

UCHWAŁA Nr XV/.../25
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
z dnia 30 września 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 **899.028,12 zł** dochody budżetu. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **213.038.447,00 zł**, z czego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **837.313,12 zł** do kwoty **161.706.187,03 zł**;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **61.715,00 zł** do kwoty **51.332.259,97 zł**,

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

2. Zwiększa się o kwotę **1.403.081,52 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.054.053,40 zł** wydatki budżetu. Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi **235.568.447,00 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.103.081,52 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **754.053,40 zł** do kwoty **166.189.982,33 zł**;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o **300.000,00 zł** oraz zmniejsza się o **300.000,00 zł** do kwoty **69.378.464,67 zł**,

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

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 22.530.000,00 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 5.572.331,20 zł;
- 4) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 4.585.000,00 zł;

5) zaciągniętej pożyczki w kwocie 11.000.000,00 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 37.245.585,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 14.715.585,00 zł, zgodnie z **Tabelą nr 3** 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 4** do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 5 do Uchwały budżetowej.

§ 4. 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 5** do niniejszej uchwały, zmieniającą Tabelę nr 7 do Uchwały budżetowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca
Rady Powiatu Żyrardowskiego**

Beata Rusinowska

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XV/.../25
RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
z dnia 30 września 2025 roku
zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Żyrardowskiego na rok 2025

I. PLAN DOCHODÓW – Tab. Nr 1

Dział 600 – Transport i łączność

W planie dochodów bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie, w rozdziale 60014, dokonuje się zwiększenia o 100.000 zł dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W planie dochodów bieżących Starostwa zwiększa się o 100.000 z wpływy z tytułu opłat geodezyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów Starostwa zwiększa się o 300.000 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na lokatach.

Dział 752 – Obrona narodowa

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 292/2025 z dnia 22 września 2025 zwiększa się plan dochodów Starostwa o 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w 3 dziale Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (zadanie zlecone).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...)

W dziale zwiększa się o 7.198,21 zł dochody z tytułu grzywien, mandatów i kar oraz odsetek od nich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W planie dochodów Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, w rozdziale 75835, zwiększa się plan z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty. Kwota zwiększanej rezerwy wynosi 12.087,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W planie dochodów bieżących dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 80115 Zespołu Szkół nr 2 w Żyrardowie zwiększa się plan o 3.000 zł plan wpływów z najmu;
- 2) w rozdziale 80195 Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, zwiększa o kwotę 114.127,91 zł dochody z tytułu wpływu środków na realizację projektu FERS w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

1. W planie dochodów bieżących w rozdziale 85202, zwiększa się o 120.000 zł plan dochodów Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie, głównie z tytułu odpłatności mieszkańców oraz darowizn;
2. W planie dochodów majątkowych Domu pomocy Społecznej w Hamerni wprowadza się dochód w kwocie 61.715 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składnika majątkowego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów Starostwa zwiększa się o 40.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków własnych Powiatu Sochaczewskiego działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o 900 zł z tytułu uzyskanych dochodów już uzyskanych.

II. PLAN WYDATKÓW – Tab. 2

Dział 710 – Działalność usługowa

Zmniejsza się plan wydatków bieżących Starostwa o kwotę 450.000 zł. Zmniejszenie wynika z unieważnienia postępowania na wybór wykonawcy zadania „Założenie powiatowych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych na terenie jednostki ewidencyjnej 143803_2 Puszcza Mariańska”. Zadanie będzie realizowane w 2026 roku. Środki na zadanie przenosi się na rok przyszły.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Żyrardowie w rozdziale 75404 zwiększa się o 33.502,40 zł z tytułu wpłat na Fundusz Wsparcia Policji, w celu dofinansowania kosztów zakwaterowania i wyżywienia policjantów Oddziałów Prewencji Policji w Radomiu i Płocku, skierowanych do pełnienia służby patrolowej na terenie podległym KPP w Żyrardowie.
2. Zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej PSP o 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w 3 dziale Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (zadanie zlecone).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. W planie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:
 - 1) plan Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach zwiększa się o 467.800 zł w rozdziałach 80115, 80120, 80152;

- 2) w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę łączną 212.849,21 zł, przenosząc kwotę 13.670 zł z rozdziału 801 do rozdziału 854;
- 3) w rozdziale 80120 zwiększa się plan wydatków LO SMS o 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start;
- 4) w rozdziale 80195 zmienia się plan Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej, zwiększając do o kwotę 114.127,91 zł, w związku podpisaniem umowy na realizację projektu FRSE;
- 5) plan Starostwa zmniejsza się o 89.204,19 zł.

2. W rozdziale 80195 zwiększa się o 12.087,00 zł plan z tytułu otrzymanej rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W planie wydatków bieżących w rozdziale 85202 dokonuje się następujących zmian:

- a) zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego 23 o wartość uzyskanych dochodów – 120.000 zł;
- b) zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Hamerni o kwotę 61.715 zł będącą równowartością uzyskanych dochodów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących Starostwa zwiększa się o 40.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków własnych Powiatu Sochaczewskiego działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o środki przeniesione z działu 801 – 13.670 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących Starostwa zmniejsza się o 2.00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Aktualizuje się źródła finansowania dla zadania majątkowego w dziale.

III. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU – Tab. Nr 3

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powodują zmniejszenie deficytu o 550.000,00 zł.
2. Plan przychodów wzrasta o 3.000.000,00 zł.

3. Plan rozchodów zwiększa się o kwotę 3.550.000,00 zł, która zostaje sklasyfikowana jako przelewy na rachunki lokat. Na lokatę będą składały się wolne środki w kwocie 3.000.000 zł oraz niewykorzystane w roku bieżącym środki w kwocie 550.000 zł, będące pokryciem wydatków roku 2026, zgodnie z regulacją prawną zawartą w art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

**IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI W 2025 R.**

DOCHODY I WYDATKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Tabele nr 4 i 5 do uchwały zawiera uszczegółowienie danych określonych tabelami 1 i 2 do uchwały.

**Przewodnicząca
Rady Powiatu Żyrardowskiego**

Beata Rusinowska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV/.../25 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 września 2025 r. - Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 780 500,94	0,00	100 000,00	1 880 500,94
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 761 742,54	0,00	100 000,00	1 861 742,54
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600 000,00	0,00	100 000,00	1 700 000,00
710			Działalność usługowa	2 576 964,06	0,00	100 000,00	2 676 964,06
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 793 752,06	0,00	100 000,00	1 893 752,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 401 483,67	0,00	100 000,00	1 501 483,67
750			Administracja publiczna	952 541,02	0,00	300 000,00	1 252 541,02
	75020		Starostwa powiatowe	926 201,02	0,00	300 000,00	1 226 201,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00
752			Obrona narodowa	388 583,00	0,00	40 000,00	428 583,00
	75295		Pozostała działalność	309 800,00	0,00	40 000,00	349 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 800,00	0,00	40 000,00	349 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 416 071,42	0,00	7 198,21	95 423 269,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 079 747,25	0,00	7 198,21	2 086 945,46
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	53 000,00	0,00	7 000,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	198,21	1 698,21
758			Różne rozliczenia	18 583 822,19	0,00	12 087,00	18 595 909,19
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 399 551,32	0,00	12 087,00	1 411 638,32
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 399 551,32	0,00	12 087,00	1 411 638,32
801			Oświata i wychowanie	2 371 663,56	0,00	117 127,91	2 488 791,47
	80115		Technika	233 670,00	0,00	3 000,00	236 670,00
		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	130 800,00	0,00	3 000,00	133 800,00

	80195		Pozostała działalność	1 327 421,44	0,00	114 127,91	1 441 549,35
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	970 395,86	0,00	114 127,91	1 084 523,77
852			Pomoc społeczna	21 823 265,80	0,00	120 000,00	21 943 265,80
	85202		Domy pomocy społecznej	20 079 193,80	0,00	120 000,00	20 199 193,80
		0830	Wpływy z usług	16 935 904,80	0,00	102 800,00	17 038 704,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 000,00	0,00	17 000,00	69 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	200,00	4 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 582 382,07	0,00	40 000,00	1 622 382,07
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	904 030,00	0,00	40 000,00	944 030,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 770,00	0,00	40 000,00	443 770,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 800,00	0,00	900,00	8 700,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 100,00	0,00	900,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	0,00	500,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	400,00	3 400,00
bieżące razem:				160 868 873,91	0,00	837 313,12	161 706 187,03
			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	1 217 421,44	0,00	114 127,91	1 331 549,35
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	607 500,00	0,00	61 715,00	669 215,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00	0,00	61 715,00	65 215,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	0,00	61 715,00	65 215,00
majątkowe razem:				51 270 544,97	0,00	61 715,00	51 332 259,97
			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	30 110 630,58	0,00	0,00	30 110 630,58
Ogółem:				212 139 418,88	0,00	899 028,12	213 038 447,00
			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	31 328 052,02	0,00	114 127,91	31 442 179,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XV/.../25 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 września 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 i 3,	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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 925 151,60	2 578 726,60	2 578 476,60	917 104,39	1 661 372,21	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	346 425,00	346 425,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	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
				po zmianach	2 475 151,60	2 128 726,60	2 128 476,60	917 104,39	1 211 372,21	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 425,00	346 425,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 141 939,60	1 795 514,60	1 795 514,60	292 168,39	1 503 346,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 425,00	346 425,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	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
				po zmianach	1 691 939,60	1 345 514,60	1 345 514,60	292 168,39	1 053 346,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 425,00	346 425,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 406 346,21	1 406 346,21	1 406 346,21	0,00	1 406 346,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	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
				po zmianach	956 346,21	956 346,21	956 346,21	0,00	956 346,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obrona narodowa	przed zmianą	2 964 712,00	2 002 202,00	2 002 202,00	66 684,44	1 935 517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	962 510,00	962 510,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 004 712,00	2 042 202,00	2 042 202,00	66 684,44	1 975 517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 510,00	962 510,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 885 929,00	1 923 419,00	1 923 419,00	0,00	1 923 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 510,00	962 510,00	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	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	
				po zmianach	2 925 929,00	1 963 419,00	1 963 419,00	0,00	1 963 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 510,00	962 510,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 301 482,00	1 301 482,00	1 301 482,00	0,00	1 301 482,00	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	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	
				po zmianach	1 341 482,00	1 341 482,00	1 341 482,00	0,00	1 341 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 541 896,00	10 513 896,00	10 274 822,00	8 756 232,00	1 518 590,00	20 000,00	219 074,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	33 502,40	33 502,40	33 502,40	0,00	33 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 575 398,40	10 547 398,40	10 308 324,40	8 756 232,00	1 552 092,40	20 000,00	219 074,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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		
				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	33 502,40	33 502,40	33 502,40	0,00	33 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 502,40	57 502,40	57 502,40	0,00	57 502,40	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	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		
				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	33 502,40	33 502,40	33 502,40	0,00	33 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 502,40	57 502,40	57 502,40	0,00	57 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 586 481,43	62 542 223,21	51 808 028,17	45 497 714,73	6 310 313,44	8 300 000,00	346 125,00	2 088 070,04	0,00	0,00	1 044 258,22	1 044 258,22	283 258,22	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 459,18	-270 459,18	-269 459,18	-166 584,99	-102 874,19	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	762 599,90	762 599,90	620 471,99	620 471,99	0,00	0,00	28 000,00	114 127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 078 622,15	63 034 363,93	52 159 040,98	45 951 601,73	6 207 439,25	8 300 000,00	373 125,00	2 202 197,95	0,00	0,00	1 044 258,22	1 044 258,22	283 258,22	0,00	0,00	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 758 602,48	6 758 602,48	6 758 602,48	6 407 462,00	351 140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 209,90	-14 209,90	-14 209,90	-539,90	-13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107 539,90	107 539,90	105 539,90	105 539,90	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	6 851 932,48	6 851 932,48	6 849 932,48	6 512 462,00	337 470,48	0,00	2 000,00	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 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	z tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	915 000,00	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	
			zmniejszenie	-13 670,00	-13 670,00	-13 670,00	0,00	-13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 979 024,00	4 979 024,00	4 979 024,00	4 979 024,00	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	87 539,90	87 539,90	87 539,90	87 539,90	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	5 066 563,90	5 066 563,90	5 066 563,90	5 066 563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	418 438,00	418 438,00	418 438,00	418 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-539,90	-539,90	-539,90	-539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	417 898,10	417 898,10	417 898,10	417 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	730 509,00	730 509,00	730 509,00	704 460,00	26 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 134,84	-4 134,84	-4 134,84	-4 134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 145,09	59 145,09	59 145,09	59 145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	785 519,25	785 519,25	785 519,25	759 470,25	26 049,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	556 318,00	556 318,00	556 318,00	556 318,00	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	39 145,09	39 145,09	39 145,09	39 145,09	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	595 463,09	595 463,09	595 463,09	595 463,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	43 642,00	43 642,00	43 642,00	43 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 134,84	-4 134,84	-4 134,84	-4 134,84	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	39 507,16	39 507,16	39 507,16	39 507,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	22 098 862,46	21 567 862,46	21 445 340,46	18 624 085,71	2 821 254,75	0,00	122 522,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	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	433 500,00	433 500,00	423 500,00	423 500,00	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
			po zmianach	22 532 362,46	22 001 362,46	21 868 840,46	19 047 585,71	2 821 254,75	0,00	132 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	122 522,00	122 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 522,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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
			po zmianach	132 522,00	132 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 522,00	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	2 759 581,87	2 759 581,87	2 759 581,87	2 759 581,87	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
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	2 859 581,87	2 859 581,87	2 859 581,87	2 859 581,87	0,00	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	2 616 400,00	2 616 400,00	2 616 400,00	2 616 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 626 400,00	2 626 400,00	2 626 400,00	2 626 400,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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
			po zmianach	259 500,00	259 500,00	259 500,00	259 500,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 270 128,99	11 270 128,99	11 270 128,99	11 270 128,99	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
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	11 570 128,99	11 570 128,99	11 570 128,99	11 570 128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	4 541 920,58	4 541 920,58	4 541 150,58	3 958 945,40	582 205,18	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-106 900,00	-106 900,00	-106 900,00	-106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	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	0,00
			po zmianach	4 435 920,58	4 435 920,58	4 435 150,58	3 852 945,40	582 205,18	0,00	770,00	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	533 000,00	533 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	518 000,00	518 000,00	518 000,00	518 000,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	52 455,00	52 455,00	52 455,00	52 455,00	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	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	48 555,00	48 555,00	48 555,00	48 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	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	0,00
			po zmianach	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 010 396,51	3 010 396,51	3 010 396,51	3 010 396,51	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	-72 367,04	-72 367,04	-72 367,04	-72 367,04	0,00	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
			po zmianach	2 938 029,47	2 938 029,47	2 938 029,47	2 938 029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	219 079,83	219 079,83	219 079,83	219 079,83	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	-15 632,96	-15 632,96	-15 632,96	-15 632,96	0,00	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
			po zmianach	203 446,87	203 446,87	203 446,87	203 446,87	0,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 973 511,85	12 953 511,85	12 749 768,85	11 153 605,99	1 596 162,86	0,00	203 743,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 979 511,85	12 959 511,85	12 749 768,85	11 153 605,99	1 596 162,86	0,00	209 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	203 743,00	203 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 743,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 743,00	209 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 717 366,00	3 717 366,00	3 716 366,00	3 602 001,00	114 365,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 010,25	-56 010,25	-55 010,25	-55 010,25	0,00	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
				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
				po zmianach	3 661 355,75	3 661 355,75	3 661 355,75	3 546 990,75	114 365,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	511 000,00	511 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	498 000,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	59 820,00	59 820,00	59 820,00	59 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 820,00	52 820,00	52 820,00	52 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 834 619,00	2 834 619,00	2 834 619,00	2 834 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 900,00	-27 900,00	-27 900,00	-27 900,00	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	2 806 719,00	2 806 719,00	2 806 719,00	2 806 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	190 562,00	190 562,00	190 562,00	190 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 110,25	-7 110,25	-7 110,25	-7 110,25	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	183 451,75	183 451,75	183 451,75	183 451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 219 594,56	923 129,63	905 039,63	867 654,63	37 385,00	0,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	296 464,93	296 464,93	186 464,93	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	29 300,00	29 300,00	19 300,00	19 300,00	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	
				po zmianach	1 248 894,56	952 429,63	924 339,63	886 954,63	37 385,00	0,00	28 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 464,93	296 464,93	186 464,93	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 090,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 090,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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
			po zmianach	28 090,00	28 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 090,00	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	123 764,00	123 764,00	123 764,00	123 764,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 264,00	129 264,00	129 264,00	129 264,00	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	17 542,00	17 542,00	17 542,00	17 542,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	17 642,00	17 642,00	17 642,00	17 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	674 934,35	674 934,35	674 934,35	674 934,35	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	688 634,35	688 634,35	688 634,35	688 634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 643 861,38	2 447 068,09	358 998,05	179 500,00	179 498,05	0,00	0,00	2 088 070,04	0,00	0,00	0,00	196 793,29	196 793,29	96 793,29	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-89 204,19	-89 204,19	-89 204,19	0,00	-89 204,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	126 214,91	126 214,91	12 087,00	12 087,00	0,00	0,00	0,00	114 127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 680 872,10	2 484 078,81	281 880,86	191 587,00	90 293,86	0,00	0,00	2 202 197,95	0,00	0,00	0,00	196 793,29	196 793,29	96 793,29	0,00	0,00	
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	24 217,76	24 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 217,76	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	1 699,04	1 699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 916,80	25 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3261	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	100 304,31	100 304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 893,28	11 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	112 197,59	112 197,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 197,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 871,66	9 871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 871,66	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	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 101,66	10 101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 159,35	1 159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19,13	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 178,48	1 178,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 081,75	68 081,75	68 081,75	0,00	68 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	18 081,75	18 081,75	18 081,75	0,00	18 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 020,47	55 020,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 020,47	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	1 699,04	1 699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 719,51	56 719,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 719,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 341,30	92 341,30	92 341,30	0,00	92 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 204,19	-39 204,19	-39 204,19	0,00	-39 204,19	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	53 137,11	53 137,11	53 137,11	0,00	53 137,11	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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 i 3	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
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 303 623,50	1 303 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 623,50	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	93 484,58	93 484,58	0,00	0,00	0,00	0,00	93 484,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 397 108,08	1 397 108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 615,00	16 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 822,84	3 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 437,84	20 437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20 437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	150 950,00	150 950,00	150 950,00	150 950,00	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	12 087,00	12 087,00	12 087,00	12 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 037,00	163 037,00	163 037,00	163 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	12 327,01	12 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 607,01	13 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	26 684 486,72	25 649 506,72	24 064 531,72	19 874 627,06	4 189 904,66	1 374 960,00	210 015,00	0,00	0,00	0,00	1 034 980,00	1 034 980,00	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	181 715,00	181 715,00	181 715,00	75 715,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 866 201,72	25 831 221,72	24 246 246,72	19 950 342,06	4 295 904,66	1 374 960,00	210 015,00	0,00	0,00	0,00	1 034 980,00	1 034 980,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	21 097 122,80	20 885 142,80	20 846 042,80	17 205 412,83	3 640 629,97	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	211 980,00	211 980,00	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	181 715,00	181 715,00	181 715,00	75 715,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 278 837,80	21 066 857,80	21 027 757,80	17 281 127,83	3 746 629,97	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	211 980,00	211 980,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 523 306,66	13 523 306,66	13 523 306,66	13 523 306,66	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	61 715,00	61 715,00	61 715,00	61 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 585 021,66	13 585 021,66	13 585 021,66	13 585 021,66	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	169 081,00	169 081,00	169 081,00	169 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 081,00	183 081,00	183 081,00	183 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	459 476,00	459 476,00	459 476,00	0,00	459 476,00	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	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
				po zmianach	489 476,00	489 476,00	489 476,00	0,00	489 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	872 179,65	872 179,65	872 179,65	0,00	872 179,65	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	938 179,65	938 179,65	938 179,65	0,00	938 179,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	241 200,00	241 200,00	241 200,00	0,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	245 200,00	245 200,00	245 200,00	0,00	245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	12 599,00	12 599,00	12 599,00	0,00	12 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	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
				po zmianach	13 599,00	13 599,00	13 599,00	0,00	13 599,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
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	607 479,15	607 479,15	607 479,15	0,00	607 479,15	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	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		
				po zmianach	612 479,15	612 479,15	612 479,15	0,00	612 479,15	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	5 210 028,51	5 210 028,51	4 931 742,91	4 381 314,13	550 428,78	156 427,00	121 858,60	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	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		
				po zmianach	5 250 028,51	5 250 028,51	4 971 742,91	4 381 314,13	590 428,78	156 427,00	121 858,60	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	989 745,48	680 019,70	309 725,78	0,00	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		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 030 645,48	1 030 645,48	1 029 745,48	680 019,70	349 725,78	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	269 025,14	269 025,14	269 025,14	0,00	269 025,14	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	309 025,14	309 025,14	309 025,14	0,00	309 025,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 953 710,00	9 940 710,00	9 461 810,00	8 025 916,00	1 435 894,00	470 000,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 594,22	-31 594,22	-31 594,22	-28 264,22	-3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 264,22	45 264,22	45 264,22	28 264,22	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 967 380,00	9 954 380,00	9 475 480,00	8 025 916,00	1 449 564,00	470 000,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 420 978,00	5 420 978,00	5 414 078,00	4 519 975,00	894 103,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 594,22	-31 594,22	-31 594,22	-28 264,22	-3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zwiększenie	45 264,22	45 264,22	45 264,22	28 264,22	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 434 648,00	5 434 648,00	5 427 748,00	4 519 975,00	907 773,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	15 135,84	15 135,84	15 135,84	15 135,84	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	po zmianach	2 015 135,84	2 015 135,84	2 015 135,84	2 015 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	167 862,00	167 862,00	167 862,00	167 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 535,84	-20 535,84	-20 535,84	-20 535,84	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	147 326,16	147 326,16	147 326,16	147 326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	po zmianach	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 330,00	-3 330,00	-3 330,00	0,00	-3 330,00	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	156 670,00	156 670,00	156 670,00	0,00	156 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	po zmianach	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 520 157,00	1 520 157,00	1 520 157,00	1 520 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 728,38	7 728,38	7 728,38	7 728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	1 527 885,38	1 527 885,38	1 527 885,38	1 527 885,38	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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 123 956,00 zmniejszenie -7 728,38 zwiększenie 0,00 po zmianach 116 227,62	123 956,00 -7 728,38 0,00 116 227,62	123 956,00 -7 728,38 0,00 116 227,62	123 956,00 -7 728,38 0,00 116 227,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 5 440 529,41 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 438 529,41	1 661 000,00 -2 000,00 0,00 1 659 000,00	28 000,00 -2 000,00 0,00 26 000,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 26 000,00	26 000,00 0,00 0,00 1 633 000,00	1 633 000,00 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	3 779 529,41 0,00 0,00 3 779 529,41	3 779 529,41 0,00 0,00 3 779 529,41	2 823 529,41 0,00 0,00 2 823 529,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą 3 807 529,41 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 805 529,41	28 000,00 -2 000,00 0,00 26 000,00	28 000,00 -2 000,00 0,00 26 000,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 26 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 779 529,41 0,00 0,00 3 779 529,41	3 779 529,41 0,00 0,00 3 779 529,41	2 823 529,41 0,00 0,00 2 823 529,41	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 -2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
				Kultura fizyczna	przed zmianą 929 525,00 zmniejszenie -300 000,00 zwiększenie 300 000,00 po zmianach 929 525,00	309 525,00 0,00 0,00 309 525,00	207 525,00 0,00 0,00 207 525,00	109 225,00 0,00 0,00 109 225,00	98 300,00 0,00 0,00 98 300,00	102 000,00 0,00 0,00 102 000,00	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	620 000,00 -300 000,00 300 000,00 620 000,00	620 000,00 -300 000,00 300 000,00 620 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą 702 000,00 zmniejszenie -300 000,00 zwiększenie 300 000,00 po zmianach 702 000,00	102 000,00 0,00 0,00 102 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	102 000,00 0,00 0,00 102 000,00	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	600 000,00 -300 000,00 300 000,00 600 000,00	600 000,00 -300 000,00 300 000,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 600 000,00 zmniejszenie -300 000,00 zwiększenie 300 000,00 po zmianach 600 000,00	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	600 000,00 -300 000,00 300 000,00 600 000,00	600 000,00 -300 000,00 300 000,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	Wydatki razem:				przed zmianą 235 219 418,88 zmniejszenie -1 054 053,40 zwiększenie 1 403 081,52 po zmianach 235 568 447,00	165 840 954,21 -754 053,40 1 103 081,52 166 189 982,33	139 447 463,13 -753 053,40 960 953,61 139 655 363,34	110 481 128,42 -196 849,21 724 451,21 111 008 730,42	28 966 334,71 -556 204,19 236 502,40 28 646 632,92	16 761 466,60 0,00 0,00 16 761 466,60	5 913 327,44 -1 000,00 114 127,91 5 940 327,44	2 118 697,04 0,00 0,00 2 232 824,95	0,00 0,00 0,00 0,00	1 600 000,00 -300 000,00 300 000,00 1 600 000,00	69 378 464,67 -300 000,00 300 000,00 69 378 464,67	69 378 464,67 -300 000,00 300 000,00 69 378 464,67	33 434 176,72 0,00 0,00 33 434 176,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr .../.../25
Rady Powiatu Żyrardowskiego
z dnia 30 września 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		213 038 447,00
2.	Wydatki		235 568 447,00
3.	Wynik budżetu		-22 530 000,00
	Przychody ogółem:		37 245 585,00
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.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	8 550 585,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 122 331,20
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 200 000,00
6.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	5 000 000,00
	Rozchody ogółem:		14 715 585,00
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	8 550 585,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 615 000,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	3 550 000,00

**Przewodnicząca
Rady Powiatu Żyrardowskiego
Beata Rusinowska**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XV/..../25 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 września 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wydatki jednostek budżetowych	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	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	346 183,00	346 183,00	0,00	346 183,00	346 183,00	346 183,00	24 284,44	321 898,56	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	40 000,00	40 000,00	0,00	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
				po zmianach	386 183,00	386 183,00	0,00	386 183,00	386 183,00	386 183,00	24 284,44	361 898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	309 800,00	309 800,00	0,00	309 800,00	309 800,00	309 800,00	0,00	309 800,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	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
				po zmianach	349 800,00	349 800,00	0,00	349 800,00	349 800,00	349 800,00	0,00	349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	309 800,00	309 800,00	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	40 000,00	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
				po zmianach	349 800,00	349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	13 335 771,11	13 335 771,11	0,00	13 335 771,11	13 335 771,11	11 432 842,45	10 006 627,63	1 426 214,82	1 444 863,68	458 064,98	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	40 000,00	40 000,00	0,00	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
				po zmianach	13 375 771,11	13 375 771,11	0,00	13 375 771,11	13 375 771,11	11 472 842,45	10 006 627,63	1 466 214,82	1 444 863,68	458 064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiany planu	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8
600	60004	Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Powiatu Grójeckiego Linia Grójec- Mszczonów	przed zmianą	18 758,40	18 758,40	18 758,40	0,00	Współfinansowanie zadania Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Gminę Mszczonów
			zwiększenie (+)				0,00	
			zmniejszenie (-)				0,00	
			po zmianie	18 758,40	18 758,40	18 758,40	0,00	
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	Współfinansowanie zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4729W Wiskitki – Działki- Żyrardów- Etap II przez Województwo Mazowieckie
			zwiększenie (+)				0,00	
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska w m. Bartniki	przed zmianą	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska w m. Bartniki" przez Gminę Puszcza Mariańska
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
600	60014	Poprawa przejezdności i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów	przed zmianą	178 170,05	178 170,05	0,00	178 170,05	Współfinansowanie zadania pn. "Poprawa przejezdności i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów" przez Gminę Puszcza Mariańska
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	178 170,05	178 170,05	0,00	178 170,05	
600	60014	Poprawa bezpieczeństwa i remont drogi powiatowej nr 4726W w gm. Mszczonów	przed zmianą	700 000,00	700 000,00		700 000,00	Współfinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i remont drogi powiatowej nr 4726W w gm. Mszczonów" przez Gminę Mszczonów
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	

600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj.-Wola Polska	przed zmianą	69 667,34	69 667,34		69 667,34	Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj.-Wola Polska" przez Gminę Puszcza Mariańska
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	69 667,34	69 667,34	0,00	69 667,34	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj.- Wola Polska	przed zmianą	97 602,50	97 602,50		97 602,50	Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4721W (Raducz-Jeruzal) gr. woj.- Wola Polska" przez Województwo Mazowieckie
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	97 602,50	97 602,50	0,00	97 602,50	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry).	przed zmianą	222 397,50	222 397,50	0,00	222 397,50	Współfinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)." przez Województwo Mazowieckie
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	222 397,50	222 397,50	0,00	222 397,50	
600	60014	Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego	przed zmianą	82 042,54	82 042,54	82 042,54		Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie na drogach powiatowych na terenie Powiatu Żyrardowskiego - zadanie bieżące finansowane przez Gminę Puszcza Mariańska
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	82 042,54	82 042,54	82 042,54	0,00	
750	75020	Funkcjonowanie delegatury Starostwa Powiatowego w Wiskitkach	przed zmianą	135 400,00	135 400,00	135 400,00		Współfinansowanie zadania Utworzenie delegatur przez Gminę Wiskitki
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	135 400,00	135 400,00	135 400,00	0,00	
750	75020	Funkcjonowanie delegatury Starostwa Powiatowego w Mszczonowie	przed zmianą	135 400,00	135 400,00	135 400,00		Współfinansowanie zadania Utworzenie delegatur przez Gminę Mszczonów
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	135 400,00	135 400,00	135 400,00	0,00	

750	75020	Utworzenie nowych stanowisk obsługi systemów CEP i CEK w Gminie Mszczonów	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00		Współfinansowanie zadania pn. Utworzenie nowych stanowisk obsługi systemów CEP i CEK w Gminie Mszczonów przez Gminę Mszczonów
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	
853	85321	Orzekanie o niepełnosprawności	przed zmianą	403 770,00	403 770,00	403 770,00	0,00	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Sochaczewskiego
			zwiększenie (+)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
			zmniejszenie (-)				0,00	
			po zmianie	443 770,00	443 770,00	443 770,00	0,00	
855	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
			zwiększenie (+)				0,00	
			zmniejszenie (-)				0,00	
			po zmianie	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	
926	92601	Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	Współfinansowanie zadania "Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie" przez Gminę Mszczonów
			zwiększenie (+)					
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	
9026	92605	Budowa ogólnodostępnego placu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie	przed zmianą					Współfinansowanie zadania "Budowa ogólnodostępnego placu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Żyrardowie" przez Województwo Mazowieckie
			zwiększenie (+)	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
			zmniejszenie (-)					
			po zmianie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
Ogółem			przed zmianą	8 740 208,33	8 740 208,33	1 472 370,94	7 267 837,39	x
			zwiększenie (+)	340 000,00	340 000,00	40 000,00	300 000,00	
			zmniejszenie (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianie	9 080 208,33	9 080 208,33	1 512 370,94	7 567 837,39	

**Przewodnicząca
Rady Powiatu Żyrardowskiego**

Beata Rusinowska