

Projekt

z dnia 19.05.2024 zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr LXX/541/23 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 247, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) w związku z § 14 pkt 7 Uchwały Nr LXX/541/23 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2024 oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232 i 1234), Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXX/541/23 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę 689.351,00 zł do kwoty 268.895.874,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 3 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę 689.351,00 zł do kwoty 270.847.479,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 3 pkt 2 zmniejsza się kwotę wydatków majątkowych o kwotę 447.435,02 zł do kwoty 37.753.899,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 1.951.604,44 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 930.187,31 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 341.075,71 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 680.341,42 zł”;

- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11.189.402,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Składają się na nie: 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 w kwocie 341.075,71 zł, 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 w kwocie 680.341,42 zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10.167.985,19 zł;

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 9.237.797,88 zł, na które składają się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 9.237.797,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Zarząd Powiatu Zgierskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 720.485,31 zł;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 9.237.797,88 zł;
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Zgierskiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym
Zgierz dnia 15-05-2024

ADWOKAT PRAWNY
Krzysztof Szmajda
ul. Wolności 15
15-001 Sandomierz
t. 41-74-1581

Zmiany w planie dochodów Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014		Transport i łączność	22 207 215,83	-509 157,32	21 698 058,51
			Drogi publiczne powiatowe			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 203 015,83	-509 157,32	21 693 858,51
750	75020	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 829,00	2 829,00
			Administracja publiczna	12 750 694,03	-511 986,32	12 238 707,71
754	75411	0970	Starostwa powiatowe	1 654 876,96	12 048,00	1 666 924,96
			Wpływy z różnych dochodów	182 968,96	12 048,00	195 016,96
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 048,00	12 048,00
758	75814	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 130 909,60	345 536,00	29 476 445,60
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 115 909,60	345 536,00	29 461 445,60
801	80102		Różne rozliczenia	19 807 766,00	345 536,00	20 153 302,00
			Różne rozliczenia finansowe	107 663 829,00	288 515,43	107 952 344,43
		0740	Wpływy z dywidend	696 269,00	288 515,43	984 784,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 037,43	103 037,43
			Oświata i wychowanie	696 269,00	185 478,00	881 747,00
			Szkoły podstawowe specjalne	6 450 472,63	470 547,93	6 921 020,56
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	191 600,00	3 000,00	194 600,00
			Przedszkola specjalne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	138 908,00	1 500,00	140 408,00
			Technika	138 908,00	1 500,00	140 408,00
80115	80115	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	1 171 625,10	12 550,00	1 184 175,10
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 463,00	550,00	13 013,00
80120	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	12 000,00	12 000,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 792,95	453 497,93	704 290,88
80120	80120	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 813,01	240 875,58	307 688,59
				0,00	9 622,35	9 622,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 840,00	200 000,00	272 840,00
851		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
	85156		Ochrona zdrowia	0,00	364,21	364,21
		0940	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	364,21	364,21
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	364,21	364,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 156 251,54	94,00	1 156 345,54
	85333		Powiatowe urzędy pracy	845 578,41	94,00	845 672,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	94,00	894,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 451 560,00	0,00	2 451 560,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 200,00	0,00	5 200,00
		0730	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	240,00	340,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-240,00	1 760,00
855			Rodzina	5 332 089,79	81 402,75	5 413 492,51
	85508		Rodziny zastępcze	2 105 664,00	20 256,00	2 125 920,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 164,00	20 256,00	27 420,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 226 425,76	61 146,75	3 287 572,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 939,77	29,75	49 969,52
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	1 117,00	4 117,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 027 520,00	60 000,00	2 087 520,00
Razem				268 206 523,71	689 351,00	268 895 874,71

Zmiany w planie wydatków Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	26 017 530,36	-444 606,02	25 572 924,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 607 530,36	-444 606,02	25 162 924,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 560 000,00	2 829,00	1 562 829,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 792 462,17	-10 448,70	11 782 013,47
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 661 540,19	-436 986,32	6 224 553,87
750			Administracja publiczna	28 096 755,04	298 534,04	28 395 289,08
	75020		Starostwa powiatowe	22 628 462,04	179 648,00	22 808 110,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 863 373,51	66 063,41	14 929 436,92
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 042 539,00	-66 063,41	976 475,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	60 000,00	80 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 400,00	107 600,00	500 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	12 048,00	67 048,00
	75095		Pozostała działalność	3 612 723,00	118 886,04	3 731 609,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 500,00	118 886,04	1 136 386,04
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 146 659,60	345 536,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 115 909,60	345 536,00	29 461 445,60
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzem i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	56 700,00	-26 700,00	30 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 847 097,00	321 076,00	2 168 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 500,00	24 460,00	360 960,00
		4260	Zakup energii	215 200,00	26 700,00	241 900,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	118 251 914,66	148 232,44	118 400 147,10
801		4190	Nagrody konkursowe	0,00	450,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	600,00	197 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 400,00	1 950,00	57 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	-139,00	22 861,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 682,20	231 405,44	777 087,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 286,62	2 000,00	24 286,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 428,72	21 862,44	62 291,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 425,17	7 000,00	23 425,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
80105			Przedszkola specjalne	3 394 797,43	30 147,34	3 424 944,77
			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 500,00	11 500,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 500,00	3 500,00	34 000,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 073,67	17 990,51	57 064,18
80115			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 765,20	7 156,83	25 922,03
			Technika	30 867 637,56	410 416,98	31 278 054,54
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 862 041,00	-50 000,00	3 812 041,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 558,07	-11 558,07	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 166,37	53,33	3 219,70
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,66	-366,91	86,75
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	50 000,00	51 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 288,00	15 288,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	317 729,00	10 261,00	327 990,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 805,12	1,78	6 806,90
			Zakup środków dydaktycznych i książek	164 697,00	45 289,00	209 986,00
			Zakup usług remontowych	166 900,00	700,00	167 600,00
			Zakup usług pozostałych	442 352,00	1 350,00	443 702,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 232,34	5 500,00	75 732,34
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 066,96	1 000,00	23 066,96
			Podróże służbowe krajowe	9 950,00	1 200,00	11 150,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	911 476,08	300 445,15	1 211 921,23
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 073,70	16 100,00	77 173,70
4791			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 580,49	18 841,67	204 422,16
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 958,73	-3 418,13	3 540,60
80117			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 196,31	9 730,16	55 926,47
			Branżowe szkoły I i II stopnia	4 626 920,82	58 760,02	4 685 680,84
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 267,94	441,65	1 709,59
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 027,00	33 733,85	126 760,85
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 096,96	14 613,97	57 710,93
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 574,27	3 570,81	17 145,08
			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 855,72	6 399,74	37 255,46
			Licea ogólnokształcące	32 396 895,78	568 780,24	32 965 676,02
			Zakup materiałów i wyposażenia	582 652,00	1 480,00	584 132,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	89 300,00	1 520,00	90 820,00
80120			Zakup usług pozostałych	334 065,02	237 575,58	571 640,60
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 608,21	5 952,37	64 560,58
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 360,67	4 889,43	32 250,10
			Różne opłaty i składki	0,00	3 300,00	3 300,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 730,17	283 296,44	895 026,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 551,00	-1 551,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00	551,00	18 951,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	24 340,00	959,56	25 299,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 320	1 284,09	4 604,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 485,14	20 544,71	117 029,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 766 334,22	12 000,00	11 778 334,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	884 166,78	-12 959,59	871 207,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 211,79	4 112,88	24 324,67
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 636,99	4 824,74	30 461,73
		4950	Różnice kursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 360 058,00	139,00	4 360 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	139,00	139,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	455 121,00	-1,00	455 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 813,00	2 000,00	43 813,00
	80148		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	391 058,00	-4 001,00	387 057,00
			Stolówki szkolne i przedszkolne	2 795 489,60	2 346,40	2 797 836,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 933,60	2 346,40	11 280,00
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 375 809,00	2 967,33	1 378 776,33
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 804,00	2 967,33	15 771,33
	80195		Pozostała działalność	18 435 977,04	-1 190 452,75	17 245 524,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 122 092,30	-1 041 612,42	11 080 479,88
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720 258,16	-148 840,33	571 417,83
851			Ochrona zdrowia	151 450,00	364,21	151 814,21
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	364,21	364,21
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	364,21	364,21
852			Pomoc społeczna	18 624 207,52	-72 164,00	18 552 043,52
	85202		Domy pomocy społecznej	14 453 442,76	18 864,65	14 472 307,41
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	5 000,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 964,17	-5 000,00	525 964,17
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 808,09	18 864,65	213 672,74
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 771 717,00	-72 164,00	1 699 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 379,00	-72 164,00	1 071 215,00
	85295		Pozostała działalność	683 124,76	-18 864,65	664 260,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 330,32	-18 864,65	116 465,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie			
853	85324	4010	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 680 202,96	94 668,00	7 774 870,96			
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 527,26	72 164,00	82 691,26			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440,36	72 164,00	74 604,36			
			Powiatowe urzędy pracy	7 007 928,41	22 504,00	7 030 432,41			
			Zakup usług pozostałych	280 000,00	94,00	280 094,00			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000,00	22 410,00	170 410,00			
			854	85406	4440	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 305 943,34	237 383,58	20 543 326,92
						Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 981 859,00	53 975,37	4 035 834,37
						Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	1 000,00	12 600,00
						Zakup usług pozostałych	65 410,00	-1 000,00	64 410,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 345,00	53 975,37				171 320,37			
Placówki wychowania pozaszkolnego	2 283 754,00	12 969,82				2 296 723,82			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 220,00	12 969,82				41 189,82			
Internaty i bursy szkolne	1 338 543,34	13 914,80				1 352 458,14			
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 800,00	3 000,00				16 800,00			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 837,95	5 752,80				21 590,75			
85495	4740	4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	1 000,00	3 900,00			
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 749,69	4 162,00	9 911,69			
			Pozostała działalność	5 717 677,00	156 523,59	5 874 200,59			
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	156 523,59	296 523,59			
			Rodzina	14 960 603,39	81 402,75	15 042 006,14			
			Rodziny zastępcze	5 165 802,54	20 256,00	5 186 058,54			
			Świadczenia społeczne	3 477 212,00	20 256,00	3 497 468,00			
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 678 789,98	61 146,75	9 739 936,73			
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	977 520,00	60 000,00	1 037 520,00			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 484,94	-71,09	266 773,85			
85508	3110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 935,00	1 146,75	232 081,75			
			4300	Zakup usług pozostałych	297 106,12	-12 104,34	285 001,78		
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 123,34	12 815,43	119 938,77	
			Razem				270 158 128,15	689 351,00	270 847 479,15

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014			18 557 002,36	-447 435,02	18 109 567,34
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boczках Domaradzkich gm. Głowno	18 557 002,36	-447 435,02	18 109 567,34
		6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę przejścia dla pieszych, dróg dla pieszych i drogi pieszko-rowerowej na terenie powiatu zgierskiego	40 000,00	-10 448,70	29 551,30
		6050	Poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej na terenie Powiatu Zgierskiego poprzez przebudowę dróg	2 996 145,36	15 000,00	3 011 145,36
		6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boczках Domaradzkich gm. Głowno	3 071 686,00	60 000,00	3 131 686,00
				1 960 000,00	-511 986,32	1 448 013,68
			Razem	38 201 334,58	-447 435,02	37 753 899,56

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	341 005,71	70,00	341 075,71
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	680 411,42	-70,00	680 341,42
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 167 985,19	0,00	10 167 985,19
	Razem	10 992 610,57	0,00	11 189 402,32

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 237 797,88	0,00	9 237 797,88
	Razem	9 237 797,88	0,00	9 237 797,88

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 689 351,00 zł do kwoty 268 895 874,71 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 201 337,32 zł do kwoty 232 993 863,62 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 511 986,32 zł do kwoty 35 902 011,09 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 2 829,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 12 048,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 345 536,00 zł do kwoty 20 153 302,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z dywidend” wprowadza się dochody w kwocie 103 037,43 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 185 478,00 zł do kwoty 881 747,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” (dotyczy zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2024) wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” (dotyczy zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2024) zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 140 408,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 550,00 zł do kwoty 13 013,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” (dotyczy zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2024) wprowadza się dochody w kwocie 12 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 250 497,93 zł do kwoty 317 310,94 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Igrzyska olimpijskie wczoraj i dziś” wprowadza się dochody w kwocie 240 875,58 zł;
 - w ramach zadania „SMS ERAZMUS+” wprowadza się dochody w kwocie 9 622,35 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” (dotyczy zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu) zwiększa się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 272 840,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” (dotyczy zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2024) wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 364,21 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 94,00 zł do kwoty 894,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 240,00 zł do kwoty 340,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 20 525,00 zł do kwoty 27 420,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 29,75 zł do kwoty 49 969,52 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 1 117,00 zł do kwoty 4 117,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu” zwiększa się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 2 087 520,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 240,00 zł do kwoty 1 760,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boczkach Domaradzkich gm. Głowno) zmniejsza się dochody o 511 986,32 zł do kwoty 12 238 707,71 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Zgierskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	268 206 523,71	689 351,00	268 895 874,71
dochody bieżące, w tym:	231 792 526,30	-1 201 337,32	232 993 863,62
Transport i łączność	1 654 200,00	2 829,00	1 657 029,00
Administracja publiczna	1 102 824,96	12 048,00	1 114 872,96
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 830 909,60	345 536,00	20 176 445,60
Różne rozliczenia	107 663 829,00	288 515,43	107 952 344,43
Oświata i wychowanie	3 083 246,05	470 547,93	3 553 793,98
Ochrona zdrowia	0,00	364,21	364,21
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 156 251,54	94,00	1 156 345,54
Rodzina	5 216 217,76	81 402,75	5 297 620,51
dochody majątkowe, w tym:	36 413 997,41	-511 986,32	35 902 011,09
Transport i łączność	20 553 015,83	-511 986,32	20 041 029,51

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 689 351,00 zł do kwoty 270 847 479,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 136 786,02 zł do kwoty 233 093 579,59 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 447 435,02 zł do kwoty 37 753 899,56 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 829,00 zł do kwoty 1 562 829,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 66 063,41 zł do kwoty 14 929 436,92 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 12 048,00 zł do kwoty 67 048,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 118 886,04 zł do kwoty 1 136 386,04 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” zwiększa się wydatki o 321 076,00 zł do kwoty 2 168 173,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 24 460,00 zł do kwoty 360 960,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 26 700,00 zł do kwoty 241 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 18 174,00 zł do kwoty 212 028,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” (dotyczy zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2024) wprowadza się wydatki w kwocie 450,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2024) zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 197 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2024) zwiększa się wydatki o 1 950,00 zł do kwoty 57 350,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 231 405,44 zł do kwoty 777 087,64 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 24 286,62 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 23 425,17,16 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2024) zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 11 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 34 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 17 990,51 zł do kwoty 57 064,18 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 428,00 zł do kwoty 26 350,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 19 245,00 zł do kwoty 123 427,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 7 156,83 zł do kwoty 25 922,03 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie społeczne” zwiększa się wydatki o 53,33 zł do kwoty 3 219,70 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERAZMUS+” wprowadza się wydatki w kwocie 53,33 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 51 000 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 15 288,00 zł do kwoty 317 729,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERAZMUS+” wprowadza się wydatki w kwocie 15 288,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 261,00 zł do kwoty 327 990,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2024” wprowadza się wydatki w kwocie 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie.” zwiększa się wydatki o 655,00 zł do kwoty 28 666,00 zł;

- w ramach zadania „Utworzenie ekopracowni w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu” zwiększa się wydatki o 15 150,00 zł do kwoty 139 118,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 40 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1,78 zł do kwoty 6 806,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERAZMUS+” wprowadza się wydatki w kwocie 1,78 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 45 289,00 zł do kwoty 209 986,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2024” wprowadza się wydatki w kwocie 7 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie.” zmniejsza się wydatki o 655,00 zł do kwoty 31 302,00 zł;
 - w ramach zadania „Utworzenie ekopracowni w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu” zwiększa się wydatki o 8 444,00 zł do kwoty 45 184,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 167 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 11 150,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 300 445,15 zł do kwoty 1 211 921,23 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 33 733,85 zł do kwoty 126 760,85 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 570,81 zł do kwoty 17 145,08 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2024) zwiększa się wydatki o 1 520,00 zł do kwoty 90 820,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Igrzyska olimpijskie wczoraj i dziś) zwiększa się wydatki o 237 575,58 zł do kwoty 571 640,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Igrzyska olimpijskie wczoraj i dziś) zwiększa się wydatki o 3 300,00 zł do kwoty 3 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 283 296,44 zł do kwoty 895 026,61 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 551,00 zł do kwoty 18 951,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 959,56 zł do kwoty 25 299,56 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 284,09 zł do kwoty 4 604,09 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Różnice kursowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 139,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 43 813,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 346,40 zł do kwoty 11 280,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 967,33 zł do kwoty 15 771,33 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 364,21 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 29 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 18 864,65,56 zł do kwoty 213 672,74 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 72 164,00 zł do kwoty 74 604,36 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 94,00 zł do kwoty 280 094,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 22 410,00 zł do kwoty 170 410,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 12 600,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 53 975,37 zł do kwoty 171 320,37 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Placówki wychowania pozaszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 12 969,82 zł do kwoty 41 189,82 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 752,80 zł do kwoty 21 590,75 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 162,00 zł do kwoty 9 911,69 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 156 523,59 zł do kwoty 296 523,59 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 256,00 zł do kwoty 3 497 468,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P.211” zwiększa się wydatki o 20 256,00 zł do kwoty 27 420,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 046,75 zł do kwoty 232 081,75 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 12 815,43 zł do kwoty 119 938,77 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 66 063,41 zł do kwoty 976 475,59 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby” zmniejsza się wydatki o 26 700,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 139,00 zł do kwoty 22 861,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 24 286,62 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 23 425,17 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 34 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 17 990,51 zł do kwoty 57 064,18 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 7 156,83,35 zł do kwoty 25 922,03 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 61 558,07 zł do kwoty 3 815 041,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERAZMUS+” zmniejsza się wydatki o 11 558,07 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 645 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 53,33 zł do kwoty 3 642 099,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERAZMUS+” zmniejsza się wydatki o 53,33 zł do kwoty 3 219,70 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 366,91 zł do kwoty 404 836,72 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ERAZMUS+” zmniejsza się wydatki o 366,91 zł do kwoty 86,75 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 1 551,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 12 959,56 zł do kwoty 871 207,22 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 4 001,00 zł do kwoty 387 057,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 041 612,42 zł do kwoty 11 080 479,88 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 148 840,33 zł do kwoty 571 417,83 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 525 964,17 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 72 164,00 zł do kwoty 1 071 215,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 18 864,65 zł do kwoty 116 465,67 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 64 410,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 711,09 zł do kwoty 266 773,85 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 104,34 zł do kwoty 285 001,78 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 10 48,70 zł do kwoty 11 782 013,47 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boczkach Domaradzkich gm. Głowno” zmniejsza się wydatki o 10 448,70 zł do kwoty 29 551,30 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 436 986,32 zł do kwoty 6 224 553,87 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 5121 E w Boczkach Domaradzkich gm. Głowno” zmniejsza się wydatki o 361 986,32 zł do kwoty 1 448 013,68 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Zgierskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	270 158 128,15	689 351,00	270 847 479,15
wydatki bieżące, w tym:	231 966 793,67	1 136 783,02	233 093 579,59
Transport i łączność	7 463 357,00	2 829,00	7 463 357,00
Administracja publiczna	27 297 219,73	298 530,04	27 595 753,77
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 841 659,60	345 536,00	20 187 195,60
Oświata i wychowanie	112 275 828,68	148 232,44	112 424 061,12
Ochrona zdrowia	60 000,00	364,21	60 364,21
Pomoc społeczna	18 226 207,52	-72 164,00	18 154 043,52
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 680 202,96	94 668,00	7 774 870,96
Edukacyjna opieka wychowawcza	17 931 454,64	237 383,58	18 168 838,22
Rodzina	14 741 688,39	81 402,75	14 823 091,14
wydatki majątkowe, w tym:	38 201 334,58	-447 435,02	37 753 899,56
Transport i łączność	18 557 002,36	-447 435,02	18 109 567,34

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2024 zostają zmienione o kwotę 70,00 zł do kwoty 11 189 402,32 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 70,00 zł do kwoty 341 075,71 zł
- „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” ulegają zmniejszeniu o kwotę 70,00 zł do kwoty 680 341,42 zł

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu Zgierskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	341 005,71	70,00	341 075,71
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	680 411,42	-70,00	680 341,42

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Iwona Dąbek