

Projekt

z dnia 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), 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 2.892.322,87 zł do kwoty 272.224.104,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 3 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę 2.892.322,87 zł do kwoty 274.175.708,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 3 pkt 2 zwiększa się kwotę wydatków majątkowych o kwotę 1.039.538,64 zł do kwoty 38.793.438,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zgierskiego

Bogdan Jarota

Zmiany w planie dochodów Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	21 698 058,51	4 736,32	21 702 794,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 693 858,51	4 736,32	21 698 594,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 551,72	1 551,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 184,60	1 184,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 829,00	2 000,00	4 829,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 272 035,00	13 442,50	2 285 477,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 272 035,00	13 442,50	2 285 477,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 613,50	2 613,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 829,00	10 829,00
710			Działalność usługowa	3 367 105,00	9 361,58	3 376 466,58
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 250 000,00	9 361,58	2 259 361,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 452,00	7 452,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 909,58	1 909,58
750			Administracja publiczna	1 693 250,96	650 082,15	2 343 333,11
	75020		Starostwa powiatowe	195 016,96	75 043,86	270 060,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73 253,87	73 253,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 789,99	1 789,99
	75095		Pozostała działalność	975 452,00	575 038,29	1 550 490,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 038,42	4 038,42
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	570 999,87	570 999,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 425 227,00	7 227,38	70 432 454,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 070 000,00	7 227,38	3 077 227,38
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 670,31	1 670,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 240,09	2 240,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 316,98	1 316,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 032 285,56	1 686 570,69	8 718 856,25
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	194 600,00	4 231,16	198 831,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	4 030,82	4 530,82
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,34	200,34
	80115		Technika	1 184 175,10	1 645 838,43	2 830 013,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 024,00	4 799,00	18 823,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	699 660,33	1 632 642,60	2 332 302,93
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 992,84	8 396,83	124 389,67
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	35 868,30	35 868,30
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 868,30	35 868,30
	80120		Licea ogólnokształcące	704 290,88	632,80	704 923,68
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	272 840,00	-200 000,00	72 840,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	632,80	632,80
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	364,21	1 373,61	1 737,82
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	364,21	1 373,61	1 737,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	364,21	1 373,61	1 737,82
852			Pomoc społeczna	15 171 616,07	45 595,64	15 217 211,71
	85202		Domy pomocy społecznej	12 856 875,00	33 395,64	12 890 270,64
		0830	Wpływy z usług	8 293 200,00	33 164,66	8 326 364,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	230,98	230,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 700,00	11 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 700,00	11 700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 156 345,54	9 933,00	1 166 278,54
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 933,00	9 933,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 933,00	9 933,00
855			Rodzina	5 413 492,51	464 000,00	5 877 492,51
	85508		Rodziny zastępcze	2 125 920,00	450 000,00	2 575 920,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	450 000,00	450 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 287 572,51	14 000,00	3 301 572,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 117,00	14 000,00	18 117,00
Razem				269 331 781,39	2 892 322,87	272 224 104,26

Zmiany w planie wydatków Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	25 572 924,34	-10 000,00	25 562 924,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 162 924,34	-10 000,00	25 152 924,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 874 858,00	-355 000,00	3 519 858,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 782 013,47	155 000,00	11 937 013,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	28 421 615,08	622 691,42	29 044 306,50
	75020		Starostwa powiatowe	22 846 110,04	-52 308,58	22 793 801,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 000,00	17 000,00	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117 718,00	-50 755,81	1 066 962,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 091,31	-18 552,77	432 538,54
	75095		Pozostała działalność	3 697 488,41	675 000,00	4 372 488,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102 265,41	135 000,00	1 237 265,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 999,87	570 999,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 444,00	-30 999,87	63 444,13
801			Oświata i wychowanie	118 684 263,22	1 532 157,24	120 216 420,46
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 685 145,34	-76 722,59	18 608 422,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 028,00	-5 473,79	206 554,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208 000,00	-9 000,00	2 199 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 378,00	3 000,00	24 378,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 430 817,00	-60 000,00	9 370 817,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	741 470,00	-5 248,80	736 221,20
	80105		Przedszkola specjalne	3 454 037,11	-5 430,00	3 448 607,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 221 031,00	-5 430,00	2 215 601,00
	80107		Świetlice szkolne	1 152 783,00	-14,12	1 152 768,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 927,00	-14,12	50 912,88
	80115		Technika	31 382 980,86	1 710 374,08	33 093 354,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,60	1 888,89	4 364,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524,40	111,11	635,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,30	10 742,86	12 300,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,88	5 883,76	6 213,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,95	768,41	990,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,02	386,82	433,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	103 589,74	103 589,74
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 506,80	50 506,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	585,17	8 356,75	8 941,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	123,96	6 005,81	6 129,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 736,00	-7 000,00	203 736,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	914 111,16	914 111,16
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 771,24	53 771,24
		4270	Zakup usług remontowych	167 600,00	-12 000,00	155 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	547 744,02	505 862,70	1 053 606,72
		4309	Zakup usług pozostałych	116 027,21	57 350,86	173 378,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 732,34	-8 000,00	77 732,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 566,96	8 000,00	31 566,96
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,11	35,11
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,06	2,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 708 353,13	0,00	4 708 353,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 922,93	-22 000,00	9 922,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 455,43	22 000,00	24 455,43
	80120		Licea ogólnokształcące	33 009 281,33	18 552,77	33 027 834,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 439,40	18 552,77	832 992,17
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 360 197,00	102 418,35	4 462 615,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 635,00	16 000,00	632 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 500,00	2 500,00	84 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 328,00	2 430,00	10 758,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 373 924,00	81 500,00	3 455 424,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 671,00	-11,65	255 659,35
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	455 120,00	4 799,00	459 919,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385 757,00	4 799,00	390 556,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 797 836,00	-4 297,25	2 793 538,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 727,00	-4 297,25	79 429,75
	80195		Pozostała działalność	17 188 488,12	-217 523,00	16 970 965,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 973 443,32	-217 523,00	10 755 920,32
851			Ochrona zdrowia	151 814,21	1 373,61	153 187,82
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	364,21	1 373,61	1 737,82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	364,21	1 373,61	1 737,82
852			Pomoc społeczna	18 648 373,20	213 875,85	18 862 249,05
	85202		Domy pomocy społecznej	14 472 307,41	44 095,64	14 516 403,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 460,00	-9,94	410 450,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	2 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 964,17	-190,06	520 774,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 672,74	20 857,00	234 529,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 700,00	900,00	12 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 538,64	25 538,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	11 700,00	26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 700,00	26 700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 699 553,00	218 046,43	1 917 599,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 215,00	160 000,00	1 231 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 202,00	50 000,00	265 202,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 373,00	7 546,43	43 919,43
	85295		Pozostała działalność	664 260,11	-59 966,22	604 293,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 465,67	-66 465,67	50 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 499,45	6 499,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,21	-1 119,21	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 119,21	1 119,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,23	-159,23	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,23	159,23
		4300	Zakup usług pozostałych	489 396,00	-485 800,00	3 596,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	485 800,00	485 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 939 698,20	22 433,00	7 962 131,20
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 691,26	16 000,00	98 691,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 604,36	12 500,00	87 104,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 500,00	9 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 195 259,65	-3 500,00	7 191 759,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00	340,36	830 340,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 593,00	49,25	103 642,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-3 500,00	36 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 267,57	-389,61	14 877,96
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 933,00	9 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 933,00	9 933,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 551 250,80	25 799,43	20 577 050,23
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	734 430,00	-2 600,00	731 830,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 947,00	-2 600,00	589 347,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 296 723,82	217 523,00	2 514 246,82
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	1 399 300,00	217 523,00	1 616 823,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			samorządu terytorialnego			
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 360 382,02	106 000,00	1 466 382,02
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 800,00	-11 000,00	8 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	11 000,00	16 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 828,70	109 000,00	141 828,70
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 507 250,00	-9 323,57	1 497 926,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 189 154,00	-8 809,60	1 180 344,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 505,00	-513,97	78 991,03
	85495		Pozostała działalność	5 874 200,59	-285 800,00	5 588 400,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199 217,00	-109 000,00	3 090 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 210,00	-32 210,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 590,00	-4 590,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 523,59	-140 000,00	156 523,59
855			Rodzina	15 042 006,14	496 995,13	15 539 001,27
	85508		Rodziny zastępcze	5 186 058,54	434 006,00	5 620 064,54
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 037 600,00	65 000,00	1 102 600,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 136,00	12 136,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 768,78	116 768,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 107,59	20 107,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 860,83	2 860,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	206 230,00	206 230,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 739 936,73	119 000,00	9 858 936,73
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 037 520,00	105 000,00	1 142 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 081,75	7 000,00	239 081,75
		4300	Zakup usług pozostałych	281 001,78	7 000,00	288 001,78
	85595		Pozostała działalność	116 010,87	-56 010,87	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 010,87	-56 010,87	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	0,00	310 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	0,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	11 200,00	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 383,00	-14 500,00	883,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			Kultura fizyczna	241 808,00	-13 002,81	228 805,19
	92601		Obiekty sportowe	25 808,00	-13 002,81	12 805,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,00	-1 857,20	157,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	-264,50	22,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	-10 800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,00	-81,11	6,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-12 000,00	29 000,00
Razem				271 283 385,83	2 892 322,87	274 175 708,70

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				18 109 567,34	355 000,00	18 464 567,34
	60014			18 109 567,34	355 000,00	18 464 567,34
		6050	Aktualizacja i ujednoczenie stałych organizacji ruchu	0,00	155 000,00	155 000,00
		6060	Zakup samochodu służbowego dla Oddziału Drogowo Patrolowego	0,00	200 000,00	200 000,00
750				799 535,31	521 447,23	1 320 982,54
	75020			665 091,31	-18 552,77	646 538,54
		6050	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a i ul. Długiej 49 - etap II	441 091,31	-18 552,77	422 538,54
	75095			134 444,00	540 000,00	674 444,00
		6057	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	570 999,87	570 999,87
		6059	Cyberbezpieczny samorząd	94 444,00	-30 999,87	63 444,13
801				5 976 085,98	28 552,77	6 004 638,75
	80115			10 800,00	10 000,00	20 800,00
		6060	Zakup sprzętu do druku dokumentów związanych z obowiązkiem wydawania legitymacji szkolnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80120			814 439,40	18 552,77	832 992,17
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	547 995,03	10 959,90	558 954,93
		6050	Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	232 444,37	7 592,87	240 037,24
852				398 000,00	25 538,64	423 538,64
	85202			398 000,00	25 538,64	423 538,64
		6060	Zakup patelni elektrycznej dla DPS w Ozorkowie	0,00	10 538,64	10 538,64
		6060	Zakup serwera-DPS Głowno	0,00	15 000,00	15 000,00
854				2 374 488,70	109 000,00	2 483 488,70
	85410			32 828,70	109 000,00	141 828,70
		6050	Modernizacja kuchni w Zespole Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu	0,00	109 000,00	109 000,00
Razem				37 753 899,56	1 039 538,64	38 793 438,20

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 892 322,87 zł do kwoty 272 224 104,26 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 121 323,00 zł do kwoty 235 551 093,30 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 770 999,87 zł do kwoty 36 673 010,96 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 1 551,72 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 1 184,60 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 4 829,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 2 613,50 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 10 829,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 7 452,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 909,58 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 73 253,87 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 789,99 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 4 038,42 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 1 670,31 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 2 240,09 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat

stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 1 316,98 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 4 030,82 zł do kwoty 4 530,82 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 200,34 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 4 799,00 zł do kwoty 18 823,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” 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 1 641 039,43 zł do kwoty 2 658 566,53 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Eksperci Branży Informatycznej” wprowadza się dochody w kwocie 247 874,19 zł;
 - w ramach zadania „Kwalifikacje i Kariera” wprowadza się dochody w kwocie 151 143,04 zł;
 - w ramach zadania „Robotyk - Zawód Przyszłości” wprowadza się dochody w kwocie 1 090 879,16 zł;
 - w ramach zadania „Z certyfikatem w przyszłość” wprowadza się dochody w kwocie 151 143,04 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 35 868,30 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 632,80 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” zwiększa się dochody o 1 373,61 zł do kwoty 1 737,82 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 33 164,66 zł do kwoty 8 326 364,66 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 230,98 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” wprowadza się dochody w kwocie 11 700,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” wprowadza się dochody w kwocie 9 933,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” 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” (dotyczy zadania Rodzina-moja przystań) wprowadza się dochody w kwocie 450 000,00 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 14 000,00 zł do kwoty 18 117,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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) zmniejsza się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 72 840,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania Cyberbezpieczny Samorząd) wprowadza się dochody w kwocie 570 999,87 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu) wprowadza się dochody w kwocie 200 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Zgierskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	269 331 781,39	2 892 322,87	272 224 104,26
dochody bieżące, w tym:	233 429 770,30	2 121 323,00	235 551 093,30
Transport i łączność	1 657 029,00	4 736,32	1 661 765,32
Gospodarka mieszkaniowa	2 272 035,00	13 442,50	2 285 477,50
Działalność usługowa	3 367 105,00	9 361,58	3 376 466,58
Administracja publiczna	1 141 198,96	79 082,28	1 220 281,24
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 425 227,00	7 227,38	70 432 454,38
Oświata i wychowanie	3 665 058,98	1 486 570,69	5 151 629,67
Ochrona zdrowia	364,21	1 373,61	1 737,82
Pomoc społeczna	14 972 945,07	45 595,64	15 018 540,71
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 156 345,54	9 933,00	1 166 278,54

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzina	5 297 620,51	464 000,00	5 761 620,51
dochody majątkowe, w tym:	35 902 011,09	770 999,87	36 673 010,96
Administracja publiczna	552 052,00	570 999,87	1 123 051,87
Oświata i wychowanie	3 367 226,58	200 000,00	3 567 226,58

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 892 322,87 zł do kwoty 274 175 708,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 852 784,23 zł do kwoty 235 382 270,50 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 039 538,64 zł do kwoty 38 793 438,20 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 530 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 135 000,00 zł do kwoty 1 237 265,41 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 24 378,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 817 041,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Z certyfikatem w przyszłość” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 16 626,62 zł do kwoty 3 658 726,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Eksperci Branży Informatycznej” wprowadza się wydatki w kwocie 2 407,34 zł;
 - w ramach zadania „Kwalifikacje i Kariera” wprowadza się wydatki w kwocie 861,88 zł;
 - w ramach zadania „Robotyk - Zawód Przyszłości” wprowadza się wydatki w kwocie 12 222,86 zł;
 - w ramach zadania „Z certyfikatem w przyszłość” wprowadza się wydatki w kwocie 1 134,54 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 155,23 zł do kwoty 405 991,95 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Eksperci Branży Informatycznej” wprowadza się wydatki w kwocie 143,76 zł;
 - w ramach zadania „Kwalifikacje i Kariera” wprowadza się wydatki w kwocie 60,72 zł;
 - w ramach zadania „Robotyk - Zawód Przyszłości” wprowadza się wydatki w kwocie 798,85 zł;
 - w ramach zadania „Z certyfikatem w przyszłość” wprowadza się wydatki w kwocie 151,90 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 154 096,54 zł do kwoty 220 384,54 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Eksperci Branży Informatycznej” wprowadza się wydatki w kwocie 25 078,02 zł;

- w ramach zadania „Kwalifikacje i Kariera” wprowadza się wydatki w kwocie 14 540,23 zł;
- w ramach zadania „Robotyk - Zawód Przyszłości” wprowadza się wydatki w kwocie 101 978,29 zł;
- w ramach zadania „Z certyfikatem w przyszłość” wprowadza się wydatki w kwocie 12 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 14 362,56 zł do kwoty 348 368,59 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kwalifikacje i Kariera” wprowadza się wydatki w kwocie 643,04 zł;
 - w ramach zadania „Robotyk - Zawód Przyszłości” wprowadza się wydatki w kwocie 13 576,48 zł;
 - w ramach zadania „Z certyfikatem w przyszłość” wprowadza się wydatki w kwocie 143,04 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 960 882,40 zł do kwoty 1 171 618,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Robotyk - Zawód Przyszłości” wprowadza się wydatki w kwocie 967 882,40 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 563 213,56 zł do kwoty 1 881 813,85 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Eksperci Branży Informatycznej” wprowadza się wydatki w kwocie 228 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kwalifikacje i Kariera” wprowadza się wydatki w kwocie 135 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Robotyk - Zawód Przyszłości” wprowadza się wydatki w kwocie 65 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Z certyfikatem w przyszłość” wprowadza się wydatki w kwocie 135 213,56 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 31 566,96 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 37,17 zł do kwoty 49 454,17 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kwalifikacje i Kariera” wprowadza się wydatki w kwocie 37,17 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 24 455,43 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 632 635,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 84 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2 430,00 zł do kwoty 10 758,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 81 500,00 zł do kwoty 3 455 424,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 4 799,00 zł do kwoty 390 556,00 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” zwiększa się wydatki o 1 373,61 zł do kwoty 1 737,82 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 43 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 20 857,00 zł do kwoty 234 529,74 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 12 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 700,00 zł do kwoty 26 700,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 1 231 215,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 265 202,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 7 546,43 zł do kwoty 43 919,43 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 12 500,00 zł do kwoty 87 104,36 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 9 500,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 340,36 zł do kwoty 830 340,36 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 49,25 zł do kwoty 103 642,25 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 9 933,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Placówki wychowania pozaszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 217 523,00 zł do kwoty 1 616 823,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 16 400,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 1 102 600,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Rodzina-moja przystań) zwiększa się wydatki o 12 136,00 zł do kwoty 3 509 604,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Rodzina-moja przystań) zwiększa się wydatki o 116 768,78 zł do kwoty 180 128,78 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Rodzina-moja przystań) zwiększa się wydatki o 20 107,59 zł do kwoty 96 572,59 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Rodzina-moja przystań) zwiększa się wydatki o 2 860,83 zł do kwoty 7 405,83 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Rodzina-moja przystań) zwiększa się wydatki o 6 400,00 zł do kwoty 473 813,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Rodzina-moja przystań) wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Rodzina-moja przystań) zwiększa się wydatki o 206 230,00 zł do kwoty 235 012,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” (dotyczy zadania Rodzina-moja przystań) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 5 132,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 502,80 zł do kwoty 2 417,14 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 105 000,00 zł do kwoty 1 142 520,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 239 081,75 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 288 001,78 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 3 300,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 11 200,00 zł do kwoty 25 200,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 3 500,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie 8 500,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 355 000,00 zł do kwoty 3 519 858,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 50 755,81 zł do kwoty 1 066 962,19 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 5 473,79 zł do kwoty 206 554,21 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 2 199 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 9 370 817,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 248,80 zł do kwoty 736 221,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 430,00 zł do kwoty 2 215 601,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 14,12 zł do kwoty 50 912,88 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 155 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 77 732,34 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 9 922,93 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 11,65 zł do kwoty 255 659,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 4 297,25 zł do kwoty 79 429,75 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 217 523,00 zł do kwoty 10 755 920,32 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 9,94 zł do kwoty 410 450,06 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 190,06 zł do kwoty 520 774,11 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 59 966,22 zł do kwoty 56 499,45 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przepis na Wsparcie - usługi społeczne dla niesamodzielnych mieszkańców z powiatu zgierskiego” zmniejsza się wydatki o 0,00 zł do kwoty 6 499,45 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się wydatki o 59 966,22 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 36 500,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 389,61 zł do kwoty 14 877,96 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 589 347,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 8 800,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 8 809,60 zł do kwoty 1 180 344,40 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 513,97 zł do kwoty 78 991,03 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 109 000,00 zł do kwoty 3 090 217,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 32 210,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 590,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 156 523,59 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 56 010,87 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 14 500,00 zł do kwoty 883,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 857,20 zł do kwoty 157,80 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 264,50 zł do kwoty 22,50 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 10 800,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 81,11 zł do kwoty 6,89 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Aktualizacja i ujednoczenie stałych organizacji ruchu) zwiększa się wydatki o 155 000,00 zł do kwoty 11 937 013,47 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu służbowego dla Oddziału Drogowo Patrolowego) wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 540 000,00 zł do kwoty 674 444,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zwiększa się wydatki o 540 000,00 zł do kwoty 634 444,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup sprzętu do druku dokumentów związanych z obowiązkiem wydawania legitymacji szkolnych) wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 18 552,77 zł do kwoty 832 992,17 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu” zwiększa się wydatki o 10 959,90 zł do kwoty 558 954,93 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie” zwiększa się wydatki o 7 592,87 zł do kwoty 240 037,24 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 25 538,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup patelni elektrycznej dla DPS w Ozorkowie” wprowadza się wydatki w kwocie 10 538,64 zł;
 - w ramach zadania „Zakup serwera-DPS Głowno” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja kuchni w Zespole Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu) zwiększa się wydatki o 109 000,00 zł do kwoty 141 828,70 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a i ul. Długiej 49 - etap II) zmniejsza się wydatki o 18 552,77 zł do kwoty 432 538,54 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Zgierskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	271 283 385,83	2 892 322,87	274 175 708,70
wydatki bieżące, w tym:	233 529 486,27	1 852 784,23	235 382 270,50
Transport i łączność	7 463 357,00	-365 000,00	7 098 357,00
Administracja publiczna	27 622 079,77	101 244,19	27 723 323,96
Oświata i wychowanie	112 708 177,24	1 503 604,47	114 211 781,71
Ochrona zdrowia	60 364,21	1 373,61	61 737,82
Pomoc społeczna	18 250 373,20	188 337,21	18 438 710,41
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 939 698,20	22 433,00	7 962 131,20
Edukacyjna opieka wychowawcza	18 176 762,10	-83 200,57	18 093 561,53
Rodzina	14 823 091,14	496 995,13	15 320 086,27
Kultura fizyczna	241 808,00	-13 002,81	228 805,19
wydatki majątkowe, w tym:	37 753 899,56	1 039 538,64	38 793 438,20
Transport i łączność	18 109 567,34	355 000,00	18 464 567,34
Administracja publiczna	799 535,31	521 447,23	1 320 982,54
Oświata i wychowanie	5 976 085,98	28 552,77	6 004 638,75
Pomoc społeczna	398 000,00	25 538,64	423 538,64
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 374 488,70	109 000,00	2 483 488,70

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.