

Projekt

z dnia zatwierdzony przez Zarząd
Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr LVI/461/22 Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego
na rok 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 247, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 i 1273) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr LVI/461/22 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 2.599.714,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę per saldo 2.599.714,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. § 12 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Zgierskiego wraz z obsługą długu do wysokości 3.500.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Zgierskiego wraz z obsługą długu do wysokości 4.000.000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Zgierskiego wraz z obsługą długu do wysokości 6.500.000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Powiatu Zgierskiego do wysokości 235.000,00 zł”.

3. § 13. otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Zarząd Powiatu Zgierskiego w roku budżetowym 2023 do:

- 1) zaciągania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.541.784,00 zł;

- 2) zaciągania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Powiatu Zgierskiego do wysokości 209.702,00 zł;
- 3) zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000,00 zł;
- 4) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł;
- 5) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych (jednorocznych) w ramach działu pod warunkiem, że nie spowoduje to likwidacji zadania lub utworzenia nowego zadania majątkowego;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, w zakresie środków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) 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.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	80 000,00	0,00	80 000,00
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	0,00	80 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
600			Transport i łączność	14 621 695,00	1 400 000,00	16 021 695,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 621 695,00	1 400 000,00	16 021 695,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 861 695,00	1 400 000,00	3 261 695,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 760 000,00	0,00	12 760 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 988 345,00	0,00	1 988 345,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 988 345,00	0,00	1 988 345,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 175,00	0,00	8 175,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	562 170,00	0,00	562 170,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00
710			Działalność usługowa	3 996 277,00	0,00	3 996 277,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 879 000,00	0,00	2 879 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120 000,00	0,00	120 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	209 000,00	0,00	209 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 117 277,00	0,00	1 117 277,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 116 961,00	0,00	1 116 961,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	0,00	316,00
750			Administracja publiczna	5 117 779,74	0,00	5 117 779,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 852,00	0,00	416 852,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 852,00	0,00	416 852,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	4 697 327,74	0,00	4 697 327,74

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	0,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 994 737,74	0,00	1 994 737,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	451 890,00	0,00	451 890,00
752			Obrona narodowa	118 000,00	0,00	118 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	118 000,00	0,00	118 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	50 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 000,00	0,00	68 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 216 096,61	200 000,00	17 416 096,61
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 081 096,61	0,00	17 081 096,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 702,61	0,00	11 702,61
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 069 394,00	0,00	17 069 394,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	0,00	16 000,00
	75495		Pozostała działalność	119 000,00	200 000,00	319 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	119 000,00	0,00	119 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	200 000,00	200 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	0,00	462 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	0,00	462 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	0,00	462 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 942 120,00	0,00	54 942 120,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 798 000,00	0,00	5 798 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	900 000,00	0,00	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	13 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 144 120,00	0,00	49 144 120,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 628 193,00	0,00	44 628 193,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 515 927,00	0,00	4 515 927,00
758			Różne rozliczenia	75 074 612,00	816 074,88	75 890 686,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 101 525,00	0,00	70 101 525,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 101 525,00	0,00	70 101 525,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 163 601,00	0,00	2 163 601,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 163 601,00	0,00	2 163 601,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	825 217,00	816 074,88	1 641 291,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	824 494,00	0,00	824 494,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	723,00	0,00	723,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	816 074,88	816 074,88
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 984 269,00	0,00	1 984 269,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 984 269,00	0,00	1 984 269,00
801			Oświata i wychowanie	4 781 078,07	117 000,00	4 898 078,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	151 787,52	117 000,00	268 787,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	0,00	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00	0,00	840,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 447,52	0,00	46 447,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	4 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	0,00	77 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 000,00	117 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	64 294,00	0,00	64 294,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 294,00	0,00	64 294,00
	80115		Technika	2 023 021,29	0,00	2 023 021,29
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 950,00	0,00	1 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 013,00	0,00	1 013,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	0,00	110,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 584,97	0,00	67 584,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 388,08	0,00	9 388,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 200,00	0,00	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 368,00	0,00	21 368,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 746 087,65	0,00	1 746 087,65
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 829,59	0,00	83 829,59
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	15 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 490,00	0,00	53 490,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 274,21	0,00	15 274,21
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 274,21	0,00	15 274,21
80120		Licea ogólnokształcące	1 153 722,33	0,00	1 153 722,33
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	0,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	250,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 510,00	0,00	21 510,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 610,00	0,00	15 610,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 240,00	0,00	6 240,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	508 082,88	0,00	508 082,88
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 957,45	0,00	8 957,45
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 864,00	0,00	63 864,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	467 208,00	0,00	467 208,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 200,00	0,00	61 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 200,00	0,00	61 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	913 900,00	0,00	913 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 600,00	0,00	146 600,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	377 300,00	0,00	377 300,00
	0830	Wpływy z usług	390 000,00	0,00	390 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 945,00	0,00	98 945,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 945,00	0,00	98 945,00
80195		Pozostała działalność	298 933,72	0,00	298 933,72
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 403,72	0,00	14 403,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	284 530,00	0,00	284 530,00
851		Ochrona zdrowia	10 926,37	0,00	10 926,37
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 926,37	0,00	10 926,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 096,84	0,00	10 096,84
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	829,53	0,00	829,53
852		Pomoc społeczna	15 428 981,00	66 640,00	15 495 621,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 744 025,00	66 640,00	12 810 665,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	719 200,00	66 640,00	785 840,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 325 120,00	0,00	4 325 120,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	369 705,00	0,00	369 705,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 703 481,00	0,00	1 703 481,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 703 481,00	0,00	1 703 481,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	0,00	14 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 400,00	0,00	14 400,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 510,00	0,00	3 510,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 510,00	0,00	3 510,00
	85295	Pozostała działalność	963 565,00	0,00	963 565,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	955 430,00	0,00	955 430,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 135,00	0,00	2 135,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 206 182,96	0,00	1 206 182,96
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	35 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	217 926,00	0,00	217 926,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	217 926,00	0,00	217 926,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	885 470,64	0,00	885 470,64
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 500,00	0,00	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	0,00	95 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 170,64	0,00	12 170,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	774 000,00	0,00	774 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	5 993,32	0,00	5 993,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 993,32	0,00	5 993,32
	85395		Pozostała działalność	61 793,00	0,00	61 793,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 793,00	0,00	61 793,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 695 412,82	0,00	2 695 412,82
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 200,00	0,00	5 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	156 200,20	0,00	156 200,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900,00	0,00	15 900,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 300,20	0,00	140 300,20
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	0,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	92 000,00	0,00	92 000,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	0,00	92 000,00
	85495		Pozostała działalność	2 441 812,62	0,00	2 441 812,62
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	513 188,00	0,00	513 188,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 928 624,62	0,00	1 928 624,62
855			Rodzina	4 816 865,60	0,00	4 816 865,60
	85508		Rodziny zastępcze	1 938 587,00	0,00	1 938 587,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	0,00	15 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 420,00	0,00	9 420,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	0,00	900 000,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 167,00	0,00	14 167,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2 878 278,60	0,00	2 878 278,60
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	0,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 600,00	0,00	66 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 049,60	0,00	70 049,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 799,00	0,00	30 799,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	0,00	830,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem:				202 706 372,17	2 599 714,88	205 306 087,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2023 r.

Wydatki ogółem

Dzi a l	Rozdział	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien ie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	31 560 535,91	6 527 537,49	4 946 567,49	0,00	4 946 567,49	1 580 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 032 998,42	25 032 998,42	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 560 535,91	6 527 537,49	4 946 567,49	0,00	4 946 567,49	1 580 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 032 998,42	27 032 998,42	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	31 150 535,91	6 117 537,49	4 946 567,49	0,00	4 946 567,49	1 170 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 032 998,42	25 032 998,42	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 150 535,91	6 117 537,49	4 946 567,49	0,00	4 946 567,49	1 170 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 032 998,42	27 032 998,42	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 222 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 700,56	6 222 700,56	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 222 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 222 700,56	8 222 700,56	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	78 498 989,54	78 206 707,54	69 637 012,50	60 280 678,72	9 356 333,78	5 727 554,02	151 523,82	2 690 617,20	0,00	0,00	292 282,00	292 282,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 172,00	-22 172,00	-22 172,00	-5 000,00	-17 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 872,00	182 700,00	182 700,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 662 689,54	78 367 235,54	69 797 540,50	60 275 678,72	9 521 861,78	5 727 554,02	151 523,82	2 690 617,20	0,00	0,00	0,00	295 454,00	295 454,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	14 485 799,02	14 420 117,02	14 085 643,20	12 899 161,59	1 186 481,61	301 000,00	33 473,82	0,00	0,00	65 682,00	65 682,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 172,00	-22 172,00	-22 172,00	-5 000,00	-17 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174 700,00	174 700,00	174 700,00	0,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 638 327,02	14 572 645,02	14 238 171,20	12 894 161,59	1 344 009,61	301 000,00	33 473,82	0,00	0,00	0,00	65 682,00	65 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmianach														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	149 948,00	149 948,00	149 948,00	0,00	149 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 277,00	63 277,00	63 277,00	0,00	63 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 025,00	210 025,00	210 025,00	0,00	210 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	31 170,00	31 170,00	31 170,00	0,00	31 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 862,00	88 862,00	88 862,00	0,00	88 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 232,00	115 232,00	115 232,00	0,00	115 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	289 680,00	289 680,00	289 680,00	0,00	289 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 952,00	-5 952,00	-5 952,00	0,00	-5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 728,00	283 728,00	283 728,00	0,00	283 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 858,00	125 858,00	125 858,00	0,00	125 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 561,00	22 561,00	22 561,00	0,00	22 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 419,00	145 419,00	145 419,00	0,00	145 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 111 017,15	2 111 017,15	2 110 517,15	1 206 517,15	904 398,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 119 017,15	2 119 017,15	2 118 517,15	1 206 517,15	912 398,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 862,00	59 862,00	59 862,00	0,00	59 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 862,00	67 862,00	67 862,00	0,00	67 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5		Pozostała działalność	przed zmianą	1 320 943,66	1 310 943,66	1 310 943,66	742 728,00	568 215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172,00	3 172,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 324 115,66	1 310 943,66	1 310 943,66	742 728,00	568 215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 172,00	13 172,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172,00	3 172,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 172,00	13 172,00	0,00	0,00
	852 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 239 201,44	16 381 485,00	10 881 600,00	7 287 135,00	3 594 465,00	5 480 875,00	13 010,00	6 000,00	0,00	0,00	2 857 716,44	2 857 716,44	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 600,00	-32 600,00	-32 600,00	-24 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	320 004,88	99 240,00	99 240,00	24 800,00	74 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 764,88	220 764,88	0,00	0,00
				po zmianach	19 526 606,32	16 448 125,00	10 948 240,00	7 287 135,00	3 661 105,00	5 480 875,00	13 010,00	6 000,00	0,00	0,00	3 078 481,32	3 078 481,32	0,00	0,00
	8520 2		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 732 754,44	11 875 038,00	8 090 144,00	5 715 644,00	2 374 500,00	3 777 394,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 857 716,44	2 857 716,44	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 600,00	-32 600,00	-32 600,00	-24 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	320 004,88	99 240,00	99 240,00	24 800,00	74 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 764,88	220 764,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 020 159,32	11 941 678,00	8 156 784,00	5 715 644,00	2 441 140,00	3 777 394,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	3 078 481,32	3 078 481,32	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 359 054,00	4 359 054,00	4 359 054,00	4 359 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 383 854,00	4 383 854,00	4 383 854,00	4 383 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	314 080,00	314 080,00	314 080,00	314 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 800,00	-24 800,00	-24 800,00	-24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 280,00	289 280,00	289 280,00	289 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	92 040,00	92 040,00	92 040,00	0,00	92 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 820,00	15 820,00	15 820,00	0,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 860,00	107 860,00	107 860,00	0,00	107 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	129 140,00	129 140,00	129 140,00	0,00	129 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 140,00	164 140,00	164 140,00	0,00	164 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13 820,00	13 820,00	13 820,00	0,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 820,00	15 820,00	15 820,00	0,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 640,00	29 640,00	29 640,00	0,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 857 716,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 716,44	2 857 716,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 764,88	220 764,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 078 481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 481,32	3 078 481,32	0,00	0,00	0,00
8	5		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 473 636,53	12 273 486,53	10 281 390,53	8 447 189,44	1 834 201,09	1 875 296,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	4 200 150,00	4 200 150,00	0,00	0,00	0,00

4				zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 623 636,53	12 273 486,53	10 281 390,53	8 447 189,44	1 834 201,09	1 875 296,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 150,00	4 350 150,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 369 890,34	169 740,34	169 740,34	51 000,00	118 740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 150,00	4 200 150,00	0,00	0,00	0,00
8549 5		Pozostała działalność	zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 519 890,34	169 740,34	169 740,34	51 000,00	118 740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 150,00	4 350 150,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 271 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 525,38	2 271 525,38	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 421 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 525,38	2 421 525,38	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 923 362,95	11 760 180,95	5 765 998,60	4 385 852,91	1 380 145,69	2 391 400,00	3 433 137,00	169 645,35	0,00	0,00	0,00	163 182,00	163 182,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 5		Rodzina	zmniejszeni e	-154 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 572,00	-154 572,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	153 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 182,00	153 182,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 921 972,95	11 760 180,95	5 765 998,60	4 385 852,91	1 380 145,69	2 391 400,00	3 433 137,00	169 645,35	0,00	0,00	0,00	161 792,00	161 792,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 012 430,60	6 849 248,60	5 073 298,60	3 724 865,67	1 348 432,93	1 541 400,00	234 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 182,00	163 182,00	0,00	0,00	0,00	
8551 0		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zmniejszeni e	-154 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 572,00	-154 572,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	153 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 182,00	153 182,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 011 040,60	6 849 248,60	5 073 298,60	3 724 865,67	1 348 432,93	1 541 400,00	234 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 792,00	161 792,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszeni e	-1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 390,00	-1 390,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	153 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 182,00	153 182,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszeni e	-153 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 182,00	-153 182,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	153 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 182,00	153 182,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	153 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 182,00	153 182,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	218 792 058,03	183 557 422,40	155 717 546,29	120 959 139,16	34 758 407,13	18 196 060,42	5 375 385,14	3 018 262,55	0,00	1 250 000,00	35 234 803,63	35 234 803,63	802 243,90	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				zmniejszeni e	-209 344,00	-54 772,00	-54 772,00	-29 800,00	-24 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 572,00	-154 572,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 809 058,88	281 940,00	281 940,00	24 800,00	257 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 118,88	2 527 118,88	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 391 772,91	183 784 422,40	155 944 714,29	120 954 139,16	34 990 575,13	18 196 060,42	5 375 385,14	3 018 262,55	0,00	1 250 000,00	37 607 350,51	37 607 350,51	802 243,90	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 032 998,42	2 000 000,00	27 032 998,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 032 998,42	2 000 000,00	27 032 998,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 222 700,56	2 000 000,00	8 222 700,56
			Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	1 157 215,11	0,00	1 157 215,11
			Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2513 E relacji Leśmierz - Maszkowice	2 423 391,51	0,00	2 423 391,51
			Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczycza na odcinku Ignacew Rozłazły - Parzęczew	272 961,41	0,00	272 961,41
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Starzyńskiego i Traugutta	0,00	0,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Starzyńskiego i Traugutta w Ozorkowie	106 182,52	0,00	106 182,52
			Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu	110 846,52	0,00	110 846,52
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103E - remont mostu nad rzeką Mrożycą oraz wykonanie kładki pieszo-rowerowej	414 639,52	0,00	414 639,52
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji	171 169,13	0,00	171 169,13
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)	1 266 294,84	0,00	1 266 294,84
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5174 E tj. ulicy Stypułkowskiego wokół skweru, położonej na terenie Gminy Miasto Ozorków.	300 000,00	0,00	300 000,00
			Remonty drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna-Leśmierz	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Zakup środka transportu - laweta	27 000,00	0,00	27 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	18 450,00	0,00	18 450,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 764 847,86	0,00	18 764 847,86
			Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	16 804 847,86	0,00	16 804 847,86
			Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczycza na odcinku Ignacew Rozłazły - Parzęczew	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
710			Działalność usługowa	1 074 597,63	0,00	1 074 597,63
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 074 597,63	0,00	1 074 597,63

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 353,73	0,00	470 353,73
			Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej	387 892,55	0,00	387 892,55
			Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	82 461,18	0,00	82 461,18
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	604 243,90	0,00	604 243,90
			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	604 243,90	0,00	604 243,90
750			Administracja publiczna	1 450 877,14	0,00	1 450 877,14
	75020		Starostwa powiatowe	253 000,00	0,00	253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu	55 000,00	0,00	55 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	198 000,00
			Cyfrowy Powiat	198 000,00	0,00	198 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 197 877,14	0,00	1 197 877,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 197 877,14	0,00	1 197 877,14
			Audyty i PFU dla budynków Powiatu Zgierskiego	70 000,00	0,00	70 000,00
			Infrastruktura sportowa plus 2023	60 000,00	0,00	60 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy	136 844,90	0,00	136 844,90
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Długiej	100 081,43	0,00	100 081,43
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej	177 148,31	0,00	177 148,31
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	271 644,29	0,00	271 644,29
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ZSS w Ozorkowie	69 445,21	0,00	69 445,21
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych w Zgierzu przy ulicy A. Struga 2-4	10 000,00	0,00	10 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	302 713,00	0,00	302 713,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 000,00	0,00	149 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	30 000,00	0,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	119 000,00	0,00	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	119 000,00
			Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu	119 000,00	0,00	119 000,00
801			Oświata i wychowanie	292 282,00	3 172,00	295 454,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	65 682,00	0,00	65 682,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 682,00	0,00	65 682,00
			Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie	28 905,00	0,00	28 905,00
			Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie	36 777,00	0,00	36 777,00
	80120		Licea ogólnokształcące	216 600,00	0,00	216 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 700,00	0,00	187 700,00
			Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	187 700,00	0,00	187 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	0,00	28 900,00
			Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	28 900,00	0,00	28 900,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	3 172,00	13 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 172,00	13 172,00
			Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim	10 000,00	3 172,00	13 172,00
852			Pomoc społeczna	2 857 716,44	220 764,88	3 078 481,32
	85202		Domy pomocy społecznej	2 857 716,44	220 764,88	3 078 481,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 716,44	220 764,88	3 078 481,32
			Modernizacja poszycia dachowego wraz z poddaszem w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie	113 400,00	0,00	113 400,00
			Poprawa efektywności energetycznej - Modernizacja instalacji elektrycznej	38 470,44	0,00	38 470,44
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektu i modernizację źródła ciepła z wykorzystaniem fotowoltaiki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie	2 498 346,00	0,00	2 498 346,00
			Roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Głownie im. Jana Pawła II	32 500,00	0,00	32 500,00
			Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie	10 000,00	220 764,88	230 764,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	0,00	14 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zainstalowanie platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu	14 000,00	0,00	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 200 150,00	150 000,00	4 350 150,00
	85495		Pozostała działalność	4 200 150,00	150 000,00	4 350 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 525,38	150 000,00	2 421 525,38
			Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	582 965,38	0,00	582 965,38
			Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu	1 688 560,00	0,00	1 688 560,00
			Wykonanie konstrukcji wiat na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu	0,00	150 000,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 928 624,62	0,00	1 928 624,62
			Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	1 928 624,62	0,00	1 928 624,62

855			Rodzina	163 182,00	- 1 390,00	161 792,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163 182,00	- 1 390,00	161 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 1 390,00	8 610,00
			Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach	10 000,00	- 1 390,00	8 610,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 182,00	0,00	153 182,00
			Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Dąbrówce	89 200,00	- 89 200,00	0,00
			Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Dąbrówce (samochodu osobowego - mikrobusa 9-cio osobowego)	0,00	89 200,00	89 200,00
			Zakup samochodu osobowego mikrobusa	63 982,00	- 63 982,00	0,00
			Zakup samochodu osobowego zwanego dalej „mikrobusem”, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym	0,00	63 982,00	63 982,00
Razem				35 234 803,63	2 372 546,88	37 607 350,51

Uzasadnienie

Zwiększono plan budżetowy dochodów o kwotę 2.599.714,88 zł, w tym:

1) w rozdziale 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 5109 E relacji Modlna - Leśmierz” - kwota 1.600.000,00 zł;

2) w rozdziale 75814 /Różne rozliczenia finansowe/ w związku z zaangażowaniem niewydatkowanych wydatków niewygasających - kwota 816.074,88 zł;

3) w rozdziale 80102 /Szkoły podstawowe specjalne/ w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW – kwota 117.000,00 zł, na zadania:

- „Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim” – kwota 57.000,00 zł;

- „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie” – kwota 60.000,00 zł;

4) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ w związku z przekazaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania w przedmiocie organizacji zakwaterowania, wyżywienia, zapewnienia środków czystości, higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do utrzymania obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – kwota 66.640,00 zł.

Zwiększono plan budżetowy wydatków o kwotę 2.601.104,88 zł, w tym:

1) w rozdziale 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023, zabezpieczono środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont drogi powiatowej nr 5109 E relacji Modlna - Leśmierz” - kwota 2.000.000,00 zł;

2) w rozdziale 80102 /Szkoły podstawowe specjalne/ w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW zabezpieczono środki – kwota 163.700,00 zł, na zadania:

- „Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim” – kwota 57.000,00 zł;

- „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie” – kwota 46.700,00 zł;

- „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie” – kwota 60.000,00 zł;

3) w rozdziale 85495 /Pozostała działalność/ - w związku z zabezpieczeniem środków na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie konstrukcji wiat na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu – kwota 150.000,00 zł;

4) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej / – w związku z zabezpieczeniem środków na organizację zakwaterowania, wyżywienia, zapewnienia środków czystości, higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do utrzymania obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – kwota 66.640,00 zł;

5) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej / w związku z dostosowaniem planu wydatków do wniosku złożonego do WFOŚiGW w Łodzi, w sprawie przyznania dofinansowania w formie pożyczki i dotacji na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego „Zdrowie w naturze” na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie” – kwota 220.764,88 zł.

Zmniejszono plan budżetowy wydatków o kwotę 1.390,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ w związku z dostosowaniem planu wydatków do wniosku złożonego do WFOŚiGW w Łodzi, w sprawie

przyznania dofinansowania w formie pożyczki i dotacji na realizację zadania pn.: „Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka Grotnikach”- kwota 1.390,00 zł.

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

1) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim dokonano przesunąć w celu zabezpieczenia wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Dostępny plac zabaw przy ZSS w Aleksandrowie Łódzkim,, oraz wydatków związanych z obowiązkiem żywienia dzieci – kwota 11.172,00 zł.

W Powiecie Zgierskim uzupełniono nazwy zadań w rozdziale:

- 60014 § 6300 dopisano „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2513 E relacji Leśmierz-Maszkowice” ;

- 75814 § 2100 dopisano „Fundusz Pomocy- Oświata”;

- 85295 § 2100 dopisano „Fundusz Pomocy”.

Dokonano zmiany nazw zadań inwestycyjnych na nazwy zgodne z wnioskiem o dofinansowanie ze środków PFRON:

- w Domu Dziecka w Grotnikach w rozdziale 85510 § 6060 z zadania inwestycyjnego o nazwie „Zakup samochodu osobowego mikrobusem” na nazwę „Zakup samochodu osobowego zwanego dalej „mikrobusem”, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym”

- w Domu Dziecka w Dąbrówce z nazwy „Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Dąbrówce” na „Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Dąbrówce (samochodu osobowego - mikrobusem 9-cio osobowego)”.

Zgodnie z informacją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 3 lipca 2023 roku o zwiększeniu planu dotacji, pochodzącej z rezerwy celowej, zmieniono klasyfikację budżetową dotacji przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych: pn. „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu” oraz „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Starzyńskiego i Traugutta w Ozorkowie” z rozdziału 60014 § 6300 na rozdział 75495 § 6420.