

**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 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 247, 257 i art. 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.** 1 W uchwale nr LXX/541/23 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 dochody zwiększa się o kwotę 638 542,00 zł do kwoty 248 356 673,36 zł, a załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 2 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 206 490,00 zł do kwoty 212 062 675,95 zł;
- 3) w § 2 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 432 052,00 zł do kwoty 36 293 997,41 zł;
- 4) w § 3 wydatki zwiększa się o kwotę 979 617,71 zł do kwoty 249 862 122,03 zł, a załącznik nr 5- Zmiany w planie wydatków w grupach - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 3 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 356 386,84 zł do kwoty 212 078 983,94 zł;
- 6) w § 3 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 623 230,87 zł do kwoty 37 783 138,09 zł, a załącznik nr 8 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się deficyt budżetu w wysokości 1 505 448,67 zł, który zostanie sfinansowany z: przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 608 327,72 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 897 120,95 zł.”;

8) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10 776 312,91 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 608 327,72 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10 167 985,19 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 9 270 864,24 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 9 270 864,24 zł, a załącznik nr 9 - Zmiany w planie przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

- 9) Załącznik nr 10 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 12 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Zgierskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 13 - Zmiany w planie dochodów Powiatu Zgierskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 14 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Zgierskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 15 - Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 14) Załącznik nr 16 - Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Zgierskiego z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.260.000,00 zł. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Zarząd Powiatu Zgierskiego.

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

## Zmiany w planie dochodów Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą     | Zmiana            | Plan po zmianie       |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 750          |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 010 515,00</b>   | <b>432 052,00</b> | <b>1 442 567,00</b>   |
|              | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>543 400,00</b>     | <b>432 052,00</b> | <b>975 452,00</b>     |
|              |          | 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 | 0,00                  | 432 052,00        | 432 052,00            |
| 752          |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>169 000,00</b>     | <b>-24 000,00</b> | <b>145 000,00</b>     |
|              | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>169 000,00</b>     | <b>-24 000,00</b> | <b>145 000,00</b>     |
|              |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                            | 90 000,00             | -18 000,00        | 72 000,00             |
|              |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                      | 79 000,00             | -6 000,00         | 73 000,00             |
| 758          |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>91 978 207,00</b>  | <b>158 810,00</b> | <b>92 137 017,00</b>  |
|              | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>158 810,00</b> | <b>158 810,00</b>     |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                      | 0,00                  | 158 810,00        | 158 810,00            |
| 801          |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>5 148 477,53</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5 148 477,53</b>   |
|              | 80148    |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                | <b>971 900,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>971 900,00</b>     |
|              |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 824 300,00            | -170 000,00       | 654 300,00            |
|              |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 170 000,00        | 170 000,00            |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>14 500 177,00</b>  | <b>71 680,00</b>  | <b>14 571 857,00</b>  |
|              | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>12 840 779,00</b>  | <b>17 920,00</b>  | <b>12 858 699,00</b>  |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 300,00                | 17 920,00         | 18 220,00             |
|              | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>3 571,00</b>       | <b>53 760,00</b>  | <b>57 331,00</b>      |
|              |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                      | 0,00                  | 53 760,00         | 53 760,00             |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>247 718 131,36</b> | <b>638 542,00</b> | <b>248 356 673,36</b> |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      | Wydatki bieżące      | W tym:                         | W tym:                                    | W tym:                                              | W tym:                     | z tego:                              |                                                                                                    | W tym:                                | W tym:                   | W tym:              | W tym:                                     | W tym:                                                                                      | W tym:                           | W tym:                                        | W tym: |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |                      | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00                 | 767,94            | 767,94               | 767,94               | 767,94                         | 0,00                                      | 767,94                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 0,00                 | 1 200,00          | 1 200,00             | 1 200,00             | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                         | 0,00                 | 17 077,99         | 17 077,99            | 17 077,99            | 17 077,99                      | 17 077,99                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | 0,00                 | 2 795,93          | 2 795,93             | 2 795,93             | 2 795,93                       | 2 795,93                                  | 0,00                                                | 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                                                                                         | 0,00                 | 14 478,64         | 14 478,64            | 14 478,64            | 14 478,64                      | 0,00                                      | 14 478,64                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       | 80120    |      | <b>Licza ogólnokształcące</b>                                                                                                                                     | <b>32 025 523,80</b> | <b>109 835,15</b> | <b>32 135 358,95</b> | <b>31 123 361,03</b> | <b>21 657 467,32</b>           | <b>18 675 334,09</b>                      | <b>2 982 133,23</b>                                 | <b>8 741 000,00</b>        | <b>133 929,00</b>                    | <b>590 964,71</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>1 011 997,92</b> | <b>1 011 997,92</b>                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |        |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 0,00                 | 26 994,38         | 26 994,38            | 26 994,38            | 26 994,38                      | 0,00                                      | 26 994,38                                           | 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                                                                                                                | 0,00                 | 13 066,36         | 13 066,36            | 13 066,36            | 13 066,36                      | 0,00                                      | 13 066,36                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 0,00                 | 1 000,00          | 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                                          |        |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                         | 0,00                 | 42 956,12         | 42 956,12            | 42 956,12            | 42 956,12                      | 42 956,12                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                        | 872 733,00           | 4 000,00          | 876 733,00           | 876 733,00           | 876 733,00                     | 876 733,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | 0,00                 | 8 258,97          | 8 258,97             | 8 258,97             | 8 258,97                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 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                                                                                         | 0,00                 | 13 559,32         | 13 559,32            | 13 559,32            | 13 559,32                      | 0,00                                      | 13 559,32                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       | 80134    |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                  | <b>4 486 573,00</b>  | <b>-13 800,00</b> | <b>4 472 773,00</b>  | <b>4 472 773,00</b>  | <b>4 472 773,00</b>            | <b>4 448 773,00</b>                       | <b>24 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |        |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                        | 281 613,00           | -13 800,00        | 267 813,00           | 267 813,00           | 267 813,00                     | 267 813,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       | 80146    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                   | <b>392 800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>392 800,00</b>    | <b>392 800,00</b>    | <b>387 800,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>387 800,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>5 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 0,00                 | 4 000,00          | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 42 800,00            | -1 500,00         | 41 300,00            | 41 300,00            | 41 300,00                      | 0,00                                      | 41 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 345 000,00           | -2 500,00         | 342 500,00           | 342 500,00           | 342 500,00                     | 0,00                                      | 342 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       | 80148    |      | <b>Stoliki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                             | <b>2 802 851,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 802 851,60</b>  | <b>2 802 851,60</b>  | <b>2 802 151,60</b>            | <b>1 608 748,00</b>                       | <b>1 193 403,60</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>700,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 500,00               | -500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 2 100,00             | 2 600,00          | 2 600,00             | 2 600,00             | 2 600,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                      | <b>6 424 146,74</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>6 454 146,74</b>  | <b>1 308 220,16</b>  | <b>1 308 220,16</b>            | <b>453 862,00</b>                         | <b>854 358,16</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>5 145 926,58</b> | <b>5 145 926,58</b>                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |        |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 2 125 866,58         | 20 000,00         | 2 145 866,58         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 2 145 866,58        | 2 145 866,58                               | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       | 852      |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                            | <b>18 222 470,63</b> | <b>73 307,50</b>  | <b>18 295 778,13</b> | <b>17 922 778,13</b> | <b>12 401 469,13</b>           | <b>9 440 419,97</b>                       | <b>2 961 049,16</b>                                 | <b>5 507 143,00</b>        | <b>14 166,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>373 000,00</b>                          | <b>373 000,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |        |
|       | 85202    |      | <b>Drużyny pomocy społecznej</b>                                                                                                                                  | <b>14 427 346,76</b> | <b>19 547,50</b>  | <b>14 446 894,26</b> | <b>14 073 894,26</b> | <b>10 210 946,26</b>           | <b>7 591 248,10</b>                       | <b>2 619 698,16</b>                                 | <b>3 854 448,00</b>        | <b>8 500,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>373 000,00</b>   | <b>373 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 5 988 652,00         | -74 300,00        | 5 914 352,00         | 5 914 352,00         | 5 914 352,00                   | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 336 160,00           | 74 300,00         | 410 460,00           | 410 460,00           | 410 460,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 485 600,00           | -5 000,00         | 479 600,00           | 479 600,00           | 479 600,00                     | 0,00                                      | 479 600,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 545 772,26           | -14 808,09        | 530 964,17           | 530 964,17           | 530 964,17                     | 0,00                                      | 530 964,17                                          | 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                                                                                                                | 0,00                 | 7 694,40          | 7 694,40             | 7 694,40             | 7 694,40                       | 0,00                                      | 7 694,40                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 180 000,00           | 14 808,09         | 194 808,09           | 194 808,09           | 194 808,09                     | 0,00                                      | 194 808,09                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 5 000,00             | 6 000,00          | 11 000,00            | 11 000,00            | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 0,00                 | 7 098,58          | 7 098,58             | 7 098,58             | 7 098,58                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | 0,00                 | 4 754,52          | 4 754,52             | 4 754,52             | 4 754,52                       | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       | 85218    |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>1 771 717,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 771 717,00</b>  | <b>1 771 717,00</b>  | <b>1 769 183,00</b>            | <b>1 520 341,00</b>                       | <b>248 842,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>2 534,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 149 379,00         | -6 000,00         | 1 143 379,00         | 1 143 379,00         | 1 143 379,00                   | 1 143 379,00                              | 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                                                                                                                                    | 110 103,00           | 6 000,00          | 116 103,00           | 116 103,00           | 116 103,00                     | 116 103,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                      | <b>332 401,87</b>    | <b>53 760,00</b>  | <b>386 161,87</b>    | <b>386 161,87</b>    | <b>386 161,87</b>              | <b>328 830,87</b>                         | <b>57 331,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |        |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych       | 0,00                 | 17 920,00         | 17 920,00            | 17 920,00            | 17 920,00                      | 0,00                                      | 17 920,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       |          | 2350 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych | 0,00                 | 35 840,00         | 35 840,00            | 35 840,00            | 35 840,00                      | 0,00                                      | 35 840,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       | 853      |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                           | <b>7 427 084,16</b>  | <b>4 527,26</b>   | <b>7 431 611,42</b>  | <b>7 431 611,42</b>  | <b>6 771 577,26</b>            | <b>6 125 527,26</b>                       | <b>646 050,00</b>                                   | <b>648 034,16</b>          | <b>12 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |        |
|       | 85324    |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>4 527,26</b>   | <b>4 527,26</b>      | <b>4 527,26</b>      | <b>4 527,26</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 0,00                 | 2 440,36          | 2 440,36             | 2 440,36             | 2 440,36                       | 0,00                                      | 2 440,36                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 0,00                 | 1 890,90          | 1 890,90             | 1 890,90             | 1 890,90                       | 0,00                                      | 1 890,90                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 0,00                 | 196,00            | 196,00               | 196,00               | 196,00                         | 0,00                                      | 196,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |
|       | 854      |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                              | <b>17 075 592,95</b> | <b>13 710,87</b>  | <b>17 089 303,82</b> | <b>14 747 643,82</b> | <b>12 459 158,82</b>           | <b>10 251 895,87</b>                      | <b>2 287 262,95</b>                                 | <b>2 166 000,00</b>        | <b>122 485,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>2 341 660,00</b> | <b>2 341 660,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |        |
|       | 85404    |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                        | <b>740 663,</b>      |                   |                      |                      |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |                                       |                          |                     |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                           | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie | z tego:         |                                          |                                                     |                                                               |                                      |                                                |                                                                                                       |                                                 |                                    |                   |                                                      |                                                                                                       |                                            |                                                         |
|-------|----------|------|--------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                            |                   |            |                 | Wydatki bieżące | w tym:<br>Wydatki jednostek budżetowych: | w tym:<br>wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym:<br>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym:<br>dotacje na zadania bieżące | w tym:<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym:<br>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym:<br>wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:<br>wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:<br>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym:<br>zakup i objęcie akcji i udziałów | w tym:<br>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |                                            |                   |            |                 |                 |                                          |                                                     |                                                               |                                      |                                                |                                                                                                       |                                                 |                                    |                   |                                                      |                                                                                                       |                                            |                                                         |
|       |          |      |                                            |                   |            |                 |                 |                                          |                                                     |                                                               |                                      |                                                |                                                                                                       |                                                 |                                    |                   |                                                      |                                                                                                       |                                            |                                                         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 3 982 608,00      | -13 177,93 | 3 969 430,07    | 3 969 430,07    | 3 969 430,07                             | 3 969 430,07                                        | 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             | 261 400,00        | 13 177,93  | 274 577,93      | 274 577,93      | 274 577,93                               | 274 577,93                                          | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                  | 0,00                                            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                       | 0,00                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 237 000,00        | 100,00     | 237 100,00      | 237 100,00      | 237 100,00                               | 0,00                                                | 237 100,00                                                    | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                  | 0,00                                            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                       | 0,00                                                    |
|       | 85595    |      | Pozostała działalność                      | 354 817,00        | 238 806,13 | 116 010,87      | 106 010,87      | 106 010,87                               | 106 010,87                                          | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                  | 0,00                                            | 0,00                               | 10 000,00         | 10 000,00                                            | 0,00                                                                                                  | 0,00                                       | 0,00                                                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 354 817,00        | 248 806,13 | 106 010,87      | 106 010,87      | 106 010,87                               | 106 010,87                                          | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                  | 0,00                                            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                  | 0,00                                       | 0,00                                                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00              | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00            | 0,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                                          | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                                                                                                  | 0,00                                            | 0,00                               | 10 000,00         | 10 000,00                                            | 0,00                                                                                                  | 0,00                                       | 0,00                                                    |
| Razem |          |      |                                            | 248 882 504,32    | 979 617,71 | 249 862 122,03  | 212 078 983,94  | 181 078 147,79                           | 145 909 099,48                                      | 35 169 048,31                                                 | 23 021 830,76                        | 5 869 000,00                                   | 860 005,39                                                                                            | 0,00                                            | 1 250 000,00                       | 37 783 138,09     | 37 783 138,09                                        | 0,00                                                                                                  | 0,00                                       | 0,00                                                    |

## Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                            | Plan przed zmianą | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b>   |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>171 169,13</b> | <b>538 230,87</b> | <b>709 400,00</b>   |
|              | <b>60014</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>171 169,13</b> | <b>538 230,87</b> | <b>709 400,00</b>   |
|              |              | 6050     | 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        | 273 830,87        | 445 000,00          |
|              |              | 6050     | Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej 5120 E - Domaradzim-Karnków                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 264 400,00        | 264 400,00          |
| <b>710</b>   |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>480 857,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>480 857,23</b>   |
|              | <b>71012</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>480 857,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>480 857,23</b>   |
|              |              | 6370     | Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej                                                                                                                                           | 387 892,55        | -387 892,55       | 0,00                |
|              |              | 6370     | Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych                                                                                                    | 92 964,68         | -92 964,68        | 0,00                |
|              |              | 6650     | Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej                                                                                                                                           | 0,00              | 387 892,55        | 387 892,55          |
|              |              | 6650     | Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych                                                                                                    | 0,00              | 92 964,68         | 92 964,68           |
| <b>750</b>   |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>    |
|              | <b>75020</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>    |
|              |              | 6050     | Racjonalizacja zużycia energii w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu ul. Sadowa 6a                                                                                                                                                                   | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00           |
|              |              | 6060     | Zakup samochodu elektrycznego wraz z ładowarką dla Powiatu Zgierskiego                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00           |
|              | <b>75095</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>    |
|              |              | 6050     | Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych                                                                                                                                                          | 0,00              | 30 000,00         | 30 000,00           |
| <b>754</b>   |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>     |
|              | <b>75405</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>     |
|              |              | 6170     | Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00            |
| <b>801</b>   |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>    |
|              | <b>80195</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>    |
|              |              | 6050     | Racjonalizacja zużycia energii w budynku bursy w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim                                                                                                                                                      | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00           |
|              |              | 6050     | Racjonalizacja zużycia energii w budynku szkoły w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim                                                                                                                                                     | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00           |
| <b>855</b>   |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|              | <b>85595</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|              |              | 6050     | Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany                                                                                                           | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00           |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>652 026,36</b> | <b>623 230,87</b> | <b>1 275 257,23</b> |

## Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

| Paragraf | Źródło przychodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 267 252,01        | 341 075,71 | 608 327,72      |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 10 167 985,19     | 0,00       | 10 167 985,19   |
| Razem    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 435 237,20     | 341 075,71 | 10 776 312,91   |

| Paragraf | Źródło rozchodów                                 | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| 992      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 9 270 864,24      | 0,00   | 9 270 864,24    |
| Razem    |                                                  | 9 270 864,24      | 0,00   | 9 270 864,24    |



## Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           |                   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                   | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe     | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe       |
| 600   | 60004    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 410 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 410 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 600   | 60014    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 850 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 850 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 600   | 60014    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 103 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 103 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 710   | 71012    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 10 500,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 10 500,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 754   | 75495    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 7 000,00     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 7 000,00     |
| 755   | 75515    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 270 870,60   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 270 870,60   |
| 801   | 80102    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 460 000,00                                               | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 460 000,00                                               | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80117    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 903 000,00                                               | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 903 000,00                                               | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80120    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 8 504 000,00                                             | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 8 504 000,00                                             | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80120    | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 237 000,00                                               | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 237 000,00                                               | 0,00         | 0,00         |
| 851   | 85195    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 60 000,00    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 60 000,00    |
| 852   | 85202    | 2360     |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 3 854 448,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           |                   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |              | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                   | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe       | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe       |
|       |          |          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 3 854 448,00 |
| 852   | 85203    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 1 539 274,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 1 539 274,00 |
| 852   | 85203    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 113 421,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 113 421,00   |
| 853   | 85311    | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 11 232,00    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 11 232,00    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 853   | 85311    | 2580     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 479 232,00                                               | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 479 232,00                                               | 0,00         | 0,00         |
| 853   | 85321    | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 157 570,16   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 157 570,16   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 854   | 85406    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 570 000,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | -49 300,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 520 700,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 854   | 85407    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 1 350 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 49 300,00    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 1 399 300,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 854   | 85421    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 246 000,00                                               | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 246 000,00                                               | 0,00         | 0,00         |
| 855   | 85508    | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 906 100,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 906 100,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 855   | 85510    | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 671 000,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 671 000,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 855   | 85510    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 1 027 183,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 1 027 183,00 |
| 921   | 92105    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 15 000,00    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 15 000,00    |
| 921   | 92109    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | plan przed zmianą | 55 000,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 55 000,00                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 921   | 92116    | 2310     |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 208 000,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           |                   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |              | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                   | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe       | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe       |
|       |          |          | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 208 000,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 926   | 92605    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 76 000,00    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 76 000,00    | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 926   | 92605    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 30 000,00    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 30 000,00    |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 55 000,00                                          | 0,00         | 5 323 402,16 | 10 829 232,00                                            | 0,00         | 6 917 196,60 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 55 000,00                                          | 0,00         | 5 323 402,16 | 10 829 232,00                                            | 0,00         | 6 917 196,60 |

## Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Zgierskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

| Dochody |          |          |                                                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|---------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
| 700     |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                              | <b>402 203,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>402 203,00</b>    |
|         | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                               | <b>402 203,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>402 203,00</b>    |
|         |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 402 203,00           | 0,00              | 402 203,00           |
| 710     |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                 | <b>1 055 052,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 055 052,00</b>  |
|         | 71015    |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                     | <b>1 055 052,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 055 052,00</b>  |
|         |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 1 055 052,00         | 0,00              | 1 055 052,00         |
| 750     |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                              | <b>467 115,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>467 115,00</b>    |
|         | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                   | <b>467 115,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>467 115,00</b>    |
|         |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 467 115,00           | 0,00              | 467 115,00           |
| 752     |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                      | <b>90 000,00</b>     | <b>-18 000,00</b> | <b>72 000,00</b>     |
|         | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                | <b>90 000,00</b>     | <b>-18 000,00</b> | <b>72 000,00</b>     |
|         |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 90 000,00            | -18 000,00        | 72 000,00            |
| 754     |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>27 824 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>27 824 500,00</b> |
|         | 75411    |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                         | <b>27 824 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>27 824 500,00</b> |
|         |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 18 524 500,00        | 0,00              | 18 524 500,00        |
|         |          | 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 300 000,00         | 0,00              | 9 300 000,00         |
| 755     |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                               | <b>492 492,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>492 492,00</b>    |
|         | 75515    |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                             | <b>492 492,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>492 492,00</b>    |
|         |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 492 492,00           | 0,00              | 492 492,00           |
| 852     |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                      | <b>1 659 398,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 659 398,00</b>  |
|         | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                     | <b>1 652 695,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 652 695,00</b>  |
|         |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 1 652 695,00         | 0,00              | 1 652 695,00         |
|         | 85231    |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                               | <b>3 132,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3 132,00</b>      |
|         |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 3 132,00             | 0,00              | 3 132,00             |

| Dochody |          |          |                                                                                                                                                            |                      |                   |                      |
|---------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|         | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>3 571,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3 571,00</b>      |
|         |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 571,00             | 0,00              | 3 571,00             |
| 855     |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                             | <b>28 433,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>28 433,00</b>     |
|         | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                   | <b>7 433,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>7 433,00</b>      |
|         |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 433,00             | 0,00              | 7 433,00             |
|         | 85510    |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                       | <b>21 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>21 000,00</b>     |
|         |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 000,00            | 0,00              | 21 000,00            |
| Razem   |          |          |                                                                                                                                                            | <b>32 019 193,00</b> | <b>-18 000,00</b> | <b>32 001 193,00</b> |

| Wydatki |          |          |                                                               |                     |             |                     |
|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                              | Plan przed zmianą   | Zmiana      | Plan po zmianie     |
| 700     |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>402 203,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>402 203,00</b>   |
|         | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                 | <b>402 203,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>402 203,00</b>   |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 245 887,00          | 0,00        | 245 887,00          |
|         |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 29 941,00           | 0,00        | 29 941,00           |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 47 415,00           | 0,00        | 47 415,00           |
|         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 6 757,00            | 0,00        | 6 757,00            |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 14 073,00           | 0,00        | 14 073,00           |
|         |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|         |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                      | 32 600,00           | 0,00        | 32 600,00           |
|         |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 530,00            | 0,00        | 3 530,00            |
|         |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
| 710     |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>1 055 052,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 055 052,00</b> |
|         | 71015    |          | <b>Nadzór budowlany</b>                                       | <b>1 055 052,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 055 052,00</b> |
|         |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 700,00              | 0,00        | 700,00              |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 149 560,00          | 0,00        | 149 560,00          |
|         |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej        | 575 418,00          | 0,00        | 575 418,00          |
|         |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 34 255,00           | 0,00        | 34 255,00           |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 119 724,00          | 0,00        | 119 724,00          |
|         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 14 012,00           | 0,00        | 14 012,00           |
|         |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|         |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych       | 100,00              | 0,00        | 100,00              |
|         |          | 4260     | Zakup energii                                                 | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|         |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                       | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 45 800,00           | 0,00        | 45 800,00           |
|         |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 3 910,00            | 0,00        | 3 910,00            |

| Wydatki |          |          |                                                                                                                  |                      |                   |                      |
|---------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|         |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                  | 44 280,00            | 0,00              | 44 280,00            |
|         |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|         |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                           | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|         |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 13 193,00            | 0,00              | 13 193,00            |
|         |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                  | 50,00                | 0,00              | 50,00                |
|         |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                       | 350,00               | 0,00              | 350,00               |
|         |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                              | 700,00               | 0,00              | 700,00               |
| 750     |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>467 115,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>467 115,00</b>    |
|         | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                        | <b>467 115,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>467 115,00</b>    |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 362 915,00           | 0,00              | 362 915,00           |
|         |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 27 520,00            | 0,00              | 27 520,00            |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 67 115,00            | 0,00              | 67 115,00            |
|         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 9 565,00             | 0,00              | 9 565,00             |
| 752     |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                           | <b>90 000,00</b>     | <b>-18 000,00</b> | <b>72 000,00</b>     |
|         | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                     | <b>90 000,00</b>     | <b>-18 000,00</b> | <b>72 000,00</b>     |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 5 058,00             | -148,00           | 4 910,00             |
|         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 722,00               | -22,00            | 700,00               |
|         |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 29 400,00            | -840,00           | 28 560,00            |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 24 720,00            | -16 990,00        | 7 730,00             |
|         |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 100,00               | 0,00              | 100,00               |
|         |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                  | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
| 754     |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>27 824 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>27 824 500,00</b> |
|         | 75411    |          | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                              | <b>27 824 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>27 824 500,00</b> |
|         |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 643 200,00           | 0,00              | 643 200,00           |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 57 000,00            | 0,00              | 57 000,00            |
|         |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 113 000,00           | 0,00              | 113 000,00           |
|         |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 12 900,00            | 0,00              | 12 900,00            |
|         |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 14 055 000,00        | 0,00              | 14 055 000,00        |
|         |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 317 400,00           | 0,00              | 317 400,00           |
|         |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 1 042 300,00         | 0,00              | 1 042 300,00         |
|         |          | 4080     | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 99 800,00            | 0,00              | 99 800,00            |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 33 000,00            | 0,00              | 33 000,00            |
|         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 4 000,00             | 0,00              | 4 000,00             |
|         |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|         |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 1 262 000,00         | 0,00              | 1 262 000,00         |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 320 500,00           | 0,00              | 320 500,00           |
|         |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                           | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|         |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                          | 7 000,00             | 0,00              | 7 000,00             |
|         |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                    | 165 200,00           | 0,00              | 165 200,00           |
|         |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                          | 111 800,00           | 0,00              | 111 800,00           |
|         |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 40 000,00            | 0,00              | 40 000,00            |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 122 000,00           | 0,00              | 122 000,00           |
|         |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 25 000,00            | 0,00              | 25 000,00            |
|         |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 35 000,00            | 0,00              | 35 000,00            |

| Wydatki |          |          |                                                                                                                                                                                                                            |                     |             |                     |
|---------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą   | Zmiana      | Plan po zmianie     |
|         |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|         |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 7 300,00            | 0,00        | 7 300,00            |
|         |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|         |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|         |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 600,00            | 0,00        | 2 600,00            |
|         |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 9 300 000,00        | 0,00        | 9 300 000,00        |
| 755     |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>492 492,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>492 492,00</b>   |
|         | 75515    |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>492 492,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>492 492,00</b>   |
|         |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 270 870,60          | 0,00        | 270 870,60          |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 27 849,52           | 0,00        | 27 849,52           |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 193 771,88          | 0,00        | 193 771,88          |
| 852     |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 659 398,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 659 398,00</b> |
|         | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 652 695,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 652 695,00</b> |
|         |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 539 274,00        | 0,00        | 1 539 274,00        |
|         |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 113 421,00          | 0,00        | 113 421,00          |
|         | 85231    |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 132,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3 132,00</b>     |
|         |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 3 132,00            | 0,00        | 3 132,00            |
|         | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 571,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3 571,00</b>     |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 571,00            | 0,00        | 3 571,00            |
| 855     |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>28 433,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>28 433,00</b>    |
|         | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>7 433,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>7 433,00</b>     |
|         |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 7 433,00            | 0,00        | 7 433,00            |
|         | 85510    |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                       | <b>21 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>21 000,00</b>    |
|         |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 21 000,00           | 0,00        | 21 000,00           |
| Razem   |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 32 019 193,00       | -18 000,00  | 32 001 193,00       |

## Zmiany w planie dochodów Powiatu Zgierskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

| Dochody      |          |          |                                                                                                                                                                                     |                      |             |                      |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmiana      | Plan po zmianie      |
| 600          |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>7 802 321,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 802 321,80</b>  |
|              | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                    | <b>7 802 321,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 802 321,80</b>  |
|              |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 802 321,80         | 0,00        | 7 802 321,80         |
| 801          |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>81 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>81 000,00</b>     |
|              | 80102    |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                  | <b>81 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>81 000,00</b>     |
|              |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 81 000,00            | 0,00        | 81 000,00            |
| 853          |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                             | <b>41 900,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>41 900,00</b>     |
|              | 85311    |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                    | <b>41 900,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>41 900,00</b>     |
|              |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 41 900,00            | 0,00        | 41 900,00            |
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                      | <b>4 650 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 650 000,00</b>  |
|              | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                            | <b>1 950 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 950 000,00</b>  |
|              |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 1 100 000,00         | 0,00        | 1 100 000,00         |
|              |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 850 000,00           | 0,00        | 850 000,00           |
|              | 85510    |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                | <b>2 700 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 700 000,00</b>  |
|              |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 1 700 000,00         | 0,00        | 1 700 000,00         |
|              |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 1 000 000,00         | 0,00        | 1 000 000,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                     | <b>12 575 221,80</b> | <b>0,00</b> | <b>12 575 221,80</b> |



## Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Zgierskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

| Dochody      |          |          |                                                                                                                                                  |                   |                  |                   |
|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie   |
| 752          |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                           | <b>79 000,00</b>  | <b>-6 000,00</b> | <b>73 000,00</b>  |
|              | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                     | <b>79 000,00</b>  | <b>-6 000,00</b> | <b>73 000,00</b>  |
|              |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 79 000,00         | -6 000,00        | 73 000,00         |
| 801          |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>316 100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>316 100,00</b> |
|              | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     | <b>316 100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>316 100,00</b> |
|              |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 316 100,00        | 0,00             | 316 100,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                  | <b>395 100,00</b> | <b>-6 000,00</b> | <b>389 100,00</b> |

| Wydatki |          |          |                                                       |                   |                  |                   |
|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie   |
| 752     |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                | <b>79 000,00</b>  | <b>-6 000,00</b> | <b>73 000,00</b>  |
|         | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                          | <b>79 000,00</b>  | <b>-6 000,00</b> | <b>73 000,00</b>  |
|         |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 79 000,00         | -6 000,00        | 73 000,00         |
| 801     |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>316 100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>316 100,00</b> |
|         | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>316 100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>316 100,00</b> |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 4 000,00          | 0,00             | 4 000,00          |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 52 000,00         | 0,00             | 52 000,00         |
|         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         |
|         |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 210 000,00        | 0,00             | 210 000,00        |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 6 100,00          | 0,00             | 6 100,00          |
|         |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 8 000,00          | 0,00             | 8 000,00          |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |
|         |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00          |
|         |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          |

| Wydatki |          |          |                  |                   |           |                 |
|---------|----------|----------|------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
| Razem   |          |          |                  | 395 100,00        | -6 000,00 | 389 100,00      |

## Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

| Dochody      |          |          |                                                                                           |                     |             |                     |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                          | Plan przed zmianą   | Zmiana      | Plan po zmianie     |
| 754          |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                 | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>    |
|              | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                              | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>    |
|              |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                    | <b>4 348 608,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 348 608,00</b> |
|              | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                             | <b>4 348 608,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 348 608,00</b> |
|              |          | 2130     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 348 608,00        | 0,00        | 4 348 608,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                           | <b>4 363 608,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 363 608,00</b> |

## Plan dochodów i wydatków Powiatu Zgierskiego z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

| Dochody |          |          |                                                                                                                  |                   |            |                 |
|---------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
| 758     |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                | 0,00              | 158 810,00 | 158 810,00      |
|         | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 0,00              | 158 810,00 | 158 810,00      |
|         |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 158 810,00 | 158 810,00      |
| 852     |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                  | 0,00              | 53 760,00  | 53 760,00       |
|         | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 0,00              | 53 760,00  | 53 760,00       |
|         |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 53 760,00  | 53 760,00       |
| Razem   |          |          |                                                                                                                  | 0,00              | 212 570,00 | 212 570,00      |

| Wydatki |          |          |                                                                                                      |                   |            |                 |
|---------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
| 801     |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                 | 0,00              | 484 547,34 | 484 547,34      |
|         | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                          | 0,00              | 33 949,46  | 33 949,46       |
|         |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00              | 3 672,44   | 3 672,44        |
|         |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 8 686,62   | 8 686,62        |
|         |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 14 265,23  | 14 265,23       |
|         |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 7 325,17   | 7 325,17        |
|         | 80105    |          | Przedszkola specjalne                                                                                | 0,00              | 46 381,77  | 46 381,77       |
|         |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00              | 3 305,92   | 3 305,92        |
|         |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 15 000,00  | 15 000,00       |
|         |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 19 073,67  | 19 073,67       |
|         |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 9 002,18   | 9 002,18        |
|         | 80115    |          | Technika                                                                                             | 0,00              | 246 137,53 | 246 137,53      |
|         |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00              | 30 760,39  | 30 760,39       |
|         |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 0,00              | 18 086,96  | 18 086,96       |
|         |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 32 335,94  | 32 335,94       |
|         |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 122 229,17 | 122 229,17      |

| Wydatki      |              |          |                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmiana            | Plan po zmianie   |
|              |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | 0,00              | 28 131,69         | 28 131,69         |
|              |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                         | 0,00              | 14 593,38         | 14 593,38         |
|              | <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>52 243,43</b>  | <b>52 243,43</b>  |
|              |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 0,00              | 15 922,93         | 15 922,93         |
|              |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00              | 767,94            | 767,94            |
|              |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 0,00              | 1 200,00          | 1 200,00          |
|              |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                         | 0,00              | 17 077,99         | 17 077,99         |
|              |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | 0,00              | 2 795,93          | 2 795,93          |
|              |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                         | 0,00              | 14 478,64         | 14 478,64         |
|              | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>105 835,15</b> | <b>105 835,15</b> |
|              |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 0,00              | 26 994,38         | 26 994,38         |
|              |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00              | 13 066,36         | 13 066,36         |
|              |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00          |
|              |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                         | 0,00              | 42 956,12         | 42 956,12         |
|              |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | 0,00              | 8 258,97          | 8 258,97          |
|              |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                         | 0,00              | 13 559,32         | 13 559,32         |
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>73 307,50</b>  | <b>73 307,50</b>  |
|              | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>19 547,50</b>  | <b>19 547,50</b>  |
|              |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00              | 7 694,40          | 7 694,40          |
|              |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 0,00              | 7 098,58          | 7 098,58          |
|              |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | 0,00              | 4 754,52          | 4 754,52          |
|              | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>53 760,00</b>  | <b>53 760,00</b>  |
|              |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych       | 0,00              | 17 920,00         | 17 920,00         |
|              |              | 2350     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych | 0,00              | 35 840,00         | 35 840,00         |
| <b>854</b>   |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>13 710,87</b>  | <b>13 710,87</b>  |
|              | <b>85410</b> |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>13 710,87</b>  | <b>13 710,87</b>  |
|              |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 0,00              | 3 600,00          | 3 600,00          |
|              |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 0,00              | 3 400,00          | 3 400,00          |
|              |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                        | 0,00              | 1 200,00          | 1 200,00          |
|              |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                         | 0,00              | 1 910,87          | 1 910,87          |
|              |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                              | 0,00              | 900,00            | 900,00            |
|              |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                         | 0,00              | 2 700,00          | 2 700,00          |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>571 565,71</b> | <b>571 565,71</b> |

## Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Powiatu Zgierskiego w 2024 roku

| Dochody |          |          |                                                                                                                        |                   |        |                 |
|---------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| 600     |          |          | Transport i łączność                                                                                                   | 12 750 694,03     | 0,00   | 12 750 694,03   |
|         | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                              | 12 750 694,03     | 0,00   | 12 750 694,03   |
|         |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 12 750 694,03     | 0,00   | 12 750 694,03   |
| 801     |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 3 000 060,00      | 0,00   | 3 000 060,00    |
|         | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 3 000 060,00      | 0,00   | 3 000 060,00    |
|         |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 000 060,00      | 0,00   | 3 000 060,00    |
| 854     |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                          | 2 327 160,00      | 0,00   | 2 327 160,00    |
|         | 85495    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 2 327 160,00      | 0,00   | 2 327 160,00    |
|         |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 327 160,00      | 0,00   | 2 327 160,00    |
| Razem   |          |          |                                                                                                                        | 18 077 914,03     | 0,00   | 18 077 914,03   |

| Wydatki |          |          |                                                                                                                                     |                   |             |                 |
|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie |
| 600     |          |          | Transport i łączność                                                                                                                | 6 736 540,19      | 0,00        | 6 736 540,19    |
|         | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                           | 6 736 540,19      | 0,00        | 6 736 540,19    |
|         |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 736 540,19      | 0,00        | 6 736 540,19    |
| 710     |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                | 480 857,23        | -480 857,23 | 0,00            |
|         | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                            | 480 857,23        | -480 857,23 | 0,00            |
|         |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 480 857,23        | -480 857,23 | 0,00            |
| 801     |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                | 3 000 060,00      | 0,00        | 3 000 060,00    |
|         | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 3 000 060,00      | 0,00        | 3 000 060,00    |
|         |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 000 060,00      | 0,00        | 3 000 060,00    |
| 854     |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                       | 2 341 660,00      | 0,00        | 2 341 660,00    |
|         | 85495    |          | Pozostała działalność                                                                                                               | 2 341 660,00      | 0,00        | 2 341 660,00    |
|         |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 341 660,00      | 0,00        | 2 341 660,00    |
| Razem   |          |          |                                                                                                                                     | 12 559 117,42     | -480 857,23 | 12 078 260,19   |

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleczanych ustawami**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                       | <b>Projekt planu</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>700</b>    |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                     | <b>4 859 000,00</b>  |
|               | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                             | 4 859 000,00         |
|               |                 | 2350            | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 4 859 000,00         |
| <b>710</b>    |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                        | <b>6 000,00</b>      |
|               | 71015           |                 | Nadzór budowlany                                                                                   | 6 000,00             |
|               |                 | 2350            | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | 6 000,00             |
| <b>Ogółem</b> |                 |                 |                                                                                                    | <b>4 260 000,00</b>  |

## **Uzasadnienie**

### **DOCHODY**

Dochody budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 638 542,00 zł do kwoty 248 356 673,36 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 206 490,00 zł do kwoty 212 062 675,95 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 432 052,00 zł do kwoty 36 293 997,41 zł

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy - Oświata) wprowadza się dochody w kwocie 158 810,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 170 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 17 920,00 zł do kwoty 18 220,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 53 760,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zmniejsza się dochody o 18 000,00 zł do kwoty 72 000,00 zł;

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zmniejsza się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 73 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 170 000,00 zł do kwoty 654 300,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 432 052,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy” wprowadza się dochody w kwocie 76 832,00 zł;

- w ramach zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Długiej” wprowadza się dochody w kwocie 56 365,00 zł;

- w ramach zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej” wprowadza się dochody w kwocie 107 640,00 zł;

- w ramach zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych” wprowadza się dochody w kwocie 154 765,00 zł;



○w ramach zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ZSS w Ozorkowie” wprowadza się dochody w kwocie 36 450,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Zgierskiego przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą   | Zmiana     | Po zmianie     |
|---------------------------|----------------|------------|----------------|
| Dochody ogółem:           | 247 718 131,36 | 638 542,00 | 248 356 673,36 |
| dochody bieżące, w tym:   | 211 856 185,95 | 206 490,00 | 212 062 675,95 |
| Obrona narodowa           | 169 000,00     | -24 000,00 | 145 000,00     |
| Różne rozliczenia         | 91 978 207,00  | 158 810,00 | 92 137 017,00  |
| Pomoc społeczna           | 14 301 506,00  | 71 680,00  | 14 373 186,00  |
| dochody majątkowe, w tym: | 35 861 945,41  | 432 052,00 | 36 293 997,41  |
| Administracja publiczna   | 0,00           | 432 052,00 | 432 052,00     |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 979 617,71 zł do kwoty 249 862 122,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 356 386,84 zł do kwoty 212 078 983,94 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 623 230,87 zł do kwoty 37 783 138,09 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 3 874 858,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 1 017 900,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 3 672,44 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 8 686,62 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 14 265,23 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 13 600,00 zł do kwoty 760 097,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 7 325,17 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 3 305,92 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 19 073,67 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 9 002,18 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 60 733,00 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” wprowadza się wydatki w kwocie 30 760,39 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 18 086,96 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 32 335,94 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 122 229,17 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 28 131,69 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 14 593,38 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” wprowadza się wydatki w kwocie 15 922,93 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 767,94 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 200,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 17 077,99 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 2 795,93 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 14 478,64 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 26 994,38 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 13 066,36 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 42 956,12 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 876 733,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 8 258,97 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 13 559,32 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” (dotyczy zadania Organizacja jubileuszu 25-lecia Powiatu Zgierskiego) wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 74 300,00 zł do kwoty 410 460,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy) wprowadza się wydatki w kwocie 7 694,40 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 14 808,09 zł do kwoty 194 808,09 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy) wprowadza się wydatki w kwocie 7 098,58 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Fundusz Pomocy) wprowadza się wydatki w kwocie 4 754,52 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 116 103,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 17 920,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 35 840,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 2 440,36 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 890,90 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 196,00 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 49 300,00 zł do kwoty 1 399 300,00 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” wprowadza się wydatki w kwocie 3 600,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 3 400,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 200,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 910,87 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 900,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 2 700,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 92 011,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 13 177,93 zł do kwoty 274 577,93 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 237 100,00 zł;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 148,00 zł do kwoty 4 910,00 zł;

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 22,00 zł do kwoty 700,00 zł;

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 6 840,00 zł do kwoty 101 560,00 zł;

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 16 990,00 zł do kwoty 7 730,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 1 277 793,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 13 800,00 zł do kwoty 267 813,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 41 300,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 342 500,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 74 300,00 zł do kwoty 5 914 352,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 479 600,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 14 808,09 zł do kwoty 530 964,17 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 1 143 379,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 29 341,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana

gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 49 300,00 zł do kwoty 520 700,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 13 177,93 zł do kwoty 3 969 430,07 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 248 806,13 zł do kwoty 106 010,87 zł;

**Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 538 230,87 zł do kwoty 11 900 962,17 zł, w tym:

- w ramach zadania „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” zwiększa się wydatki o 273 830,87 zł do kwoty 445 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie nawierzchni drogi powiatowej 5120 E - Domaradzyn-Karnków” wprowadza się wydatki w kwocie 264 400,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „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” wprowadza się wydatki w kwocie 480 857,23 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej ” wprowadza się wydatki w kwocie 387 892,55 zł;

- w ramach zadania „Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych ” wprowadza się wydatki w kwocie 92 964,68 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Racjonalizacja zużycia energii w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu ul. Sadowa 6a) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu elektrycznego wraz z ładowarką dla Powiatu Zgierskiego) wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 134 444,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu) wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 2 145 866,58 zł, w tym:

○w ramach zadania „Racjonalizacja zużycia energii w budynku bursy w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

○w ramach zadania „Racjonalizacja zużycia energii w budynku szkoły w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany) wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

#### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 480 857,23 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej ” zmniejsza się wydatki o 387 892,55 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilanie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych ” zmniejsza się wydatki o 92 964,68 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Zgierskiego przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą   | Zmiana      | Po zmianie     |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| Wydatki ogółem:                                    | 248 882 504,32 | 979 617,71  | 249 862 122,03 |
| wydatki bieżące, w tym:                            | 211 722 597,10 | 356 386,84  | 212 078 983,94 |
| Transport i łączność                               | 7 414 828,00   | 19 000,00   | 7 433 828,00   |
| Administracja publiczna                            | 26 883 832,63  | 24 000,00   | 26 907 832,63  |
| Obrona narodowa                                    | 169 000,00     | -24 000,00  | 145 000,00     |
| Oświata i wychowanie                               | 98 206 076,60  | 494 547,34  | 98 700 623,94  |
| Pomoc społeczna                                    | 17 849 470,63  | 73 307,50   | 17 922 778,13  |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 7 427 084,16   | 4 527,26    | 7 431 611,42   |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 14 733 932,95  | 13 710,87   | 14 747 643,82  |
| Rodzina                                            | 13 794 924,13  | -248 706,13 | 13 546 218,00  |
| wydatki majątkowe, w tym:                          | 37 159 907,22  | 623 230,87  | 37 783 138,09  |
| Transport i łączność                               | 18 202 271,49  | 538 230,87  | 18 740 502,36  |
| Administracja publiczna                            | 124 444,00     | 50 000,00   | 174 444,00     |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 300 000,00   | 5 000,00    | 9 305 000,00   |
| Oświata i wychowanie                               | 6 137 924,50   | 20 000,00   | 6 157 924,50   |
| Rodzina                                            | 199 750,00     | 10 000,00   | 209 750,00     |

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 341 075,71 zł do kwoty 10 776 312,91 zł, w tym:

●„Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 341 075,71 zł do kwoty 608 327,72 zł

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu Zgierskiego przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 267 252,01   | 341 075,71 | 608 327,72 |

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.