

**Projekt**

z dnia ..... zatwierdzony przez  
Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/275/20 Rady Powiatu Zgierskiego  
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego  
na rok 2021**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 222 ust. 1, art. 247, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** W uchwale nr XXVII/275/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się przychody o kwotę 7.414.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę per saldo 908.320,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę per saldo 8.323.220,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (w tym zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 21.101,14 zł);
- 4) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) ustala się deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego w kwocie 16.003.835,52 zł, który sfinansowany zostanie zaciągniętymi pożyczkami (1.095.077,00 zł), przychodami 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 (101.095,03 zł), przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (3.485.422,85 zł), nadwyżką z lat ubiegłych (2.719.135,04 zł) i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (8.603.105,60 zł).

2. W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody w kwocie 18.575.233,88 zł, w tym:

- 1) kwota 8.603.105,60 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 2) kwota 1.095.077,00 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek;
- 3) kwota 101.095,03 zł, z tytułu 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;

4) kwota 3.485.422,85 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;

5) kwota 5.290.533,40 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2021 r.

### Przychody

| Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą  | Zmiana       | 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 | 101 095,03    | 0,00         | 101 095,03    |
| 906      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 3 485 422,85  | 0,00         | 3 485 422,85  |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 6 478 739,00  | 2 124 366,60 | 8 603 105,60  |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 1 095 077,00  | 0,00         | 1 095 077,00  |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 5 290 533,40 | 5 290 533,40  |
| Razem    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 160 333,88 | 7 414 900,00 | 18 575 233,88 |

**Dochody ogółem**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>223 574,00</b>    | <b>100 000,00</b> | <b>323 574,00</b>    |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | 223 574,00           | 100 000,00        | 323 574,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 210 000,00           | 100 000,00        | 310 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 622 508,78</b>  | <b>5 865,00</b>   | <b>1 628 373,78</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 1 622 508,78         | 5 865,00          | 1 628 373,78         |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 254 793,00           | 5 865,00          | 260 658,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 657 977,00</b>  | <b>196 500,00</b> | <b>4 854 477,00</b>  |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                               | 4 106 580,00         | 136 000,00        | 4 242 580,00         |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 142 500,00           | 136 000,00        | 278 500,00           |
|            | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                             | 56 000,00            | 60 500,00         | 116 500,00           |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 28 000,00            | 33 500,00         | 61 500,00            |
|            |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 28 000,00            | 27 000,00         | 55 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>64 843 630,97</b> | <b>500 000,00</b> | <b>65 343 630,97</b> |
|            | 75816    |          | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                             | 4 611 603,97         | 500 000,00        | 5 111 603,97         |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 4 611 603,97         | 500 000,00        | 5 111 603,97         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 244 983,35</b> | <b>80 160,00</b>  | <b>10 325 143,35</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                       | 26 773,66            | 60 000,00         | 86 773,66            |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 0,00                 | 60 000,00         | 60 000,00            |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                          | 15 600,00            | 20 160,00         | 35 760,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 15 600,00            | 20 160,00         | 35 760,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 899 459,45</b>  | <b>254,43</b>     | <b>2 899 713,88</b>  |
|            | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                   | 2 899 459,45         | 254,43            | 2 899 713,88         |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 4 175,45             | 254,43            | 4 429,88             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 662 742,67</b>  | <b>25 541,14</b>  | <b>6 688 283,81</b>  |
|            | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 689 577,63         | 8 041,14          | 2 697 618,77         |
|            |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 156 091,86           | 8 041,14          | 164 133,00           |

|               |       |      |                                                                       |                |            |                |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                         | 3 893 495,04   | 17 500,00  | 3 910 995,04   |
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 11 982,00      | 17 500,00  | 29 482,00      |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                       | 181 689 541,31 | 908 320,57 | 182 597 861,88 |

**Wydatki ogółem**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                    | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                     | <b>13 416 524,89</b> | <b>7 816 000,00</b> | <b>21 232 524,89</b> |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                       | 13 416 524,89        | 7 816 000,00        | 21 232 524,89        |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 150 000,00           | 9 456,00            | 159 456,00           |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 13 300,00            | -3 456,00           | 9 844,00             |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 5 578 603,97         | 7 810 000,00        | 13 388 603,97        |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                  | <b>543 296,88</b>    | <b>5 865,00</b>     | <b>549 161,88</b>    |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                          | 543 296,88           | 5 865,00            | 549 161,88           |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 130 000,00           | -1 115,00           | 128 885,00           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 26 301,01            | -192,00             | 26 109,01            |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 3 748,41             | -28,00              | 3 720,41             |
|              |                 | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 25 000,00            | 7 200,00            | 32 200,00            |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>20 668 604,69</b> | <b>185 736,14</b>   | <b>20 854 340,83</b> |
|              | 75020           |                 | Starostwa powiatowe                                                             | 17 504 211,39        | 112 225,24          | 17 616 436,63        |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 213 151,70           | 106 924,70          | 320 076,40           |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 310 000,00           | 2 832,34            | 312 832,34           |
|              |                 | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 35 778,96            | 2 468,20            | 38 247,16            |
|              | 75045           |                 | Kwalifikacja wojskowa                                                           | 56 000,00            | 60 500,00           | 116 500,00           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 135,00             | 3 491,00            | 4 626,00             |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 125,00               | 536,00              | 661,00               |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 32 240,00            | 44 663,00           | 76 903,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 0,00                 | 10 210,00           | 10 210,00            |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 4 000,00             | 1 000,00            | 5 000,00             |
|              |                 | 4400            | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 400,00            | 600,00              | 19 000,00            |
|              | 75095           |                 | Pozostała działalność                                                           | 1 882 996,30         | 13 010,90           | 1 896 007,20         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 55 000,00            | -55 000,00          | 0,00                 |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 531 162,46         | 68 010,90           | 1 599 173,36         |
| <b>758</b>   |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                        | <b>1 037 272,46</b>  | <b>-21 101,14</b>   | <b>1 016 171,32</b>  |
|              | 75818           |                 | Rezerwy ogólne i celowe                                                         | 1 037 272,46         | -21 101,14          | 1 016 171,32         |
|              |                 | 4810            | Rezerwy                                                                         | 1 037 272,46         | -21 101,14          | 1 016 171,32         |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                     | <b>78 878 287,41</b> | <b>36 761,10</b>    | <b>78 915 048,51</b> |
|              | 80115           |                 | Technika                                                                        | 30 934 297,36        | 9 360,00            | 30 943 657,36        |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 13 736 895,65        | 9 360,00            | 13 746 255,65        |
|              |                 | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                              | 7 812,00             | 391,00              | 8 203,00             |
|              |                 | 4177            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 345 665,87           | -132,22             | 345 533,65           |
|              |                 | 4179            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 108 202,82           | -7,78               | 108 195,04           |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                        | 7 458,00             | -391,00             | 7 067,00             |
|              |                 | 4717            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 0,00                 | 132,22              | 132,22               |
|              |                 | 4719            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 0,00                 | 7,78                | 7,78                 |
|              | 80117           |                 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                  | 4 054 900,93         | 4 000,00            | 4 058 900,93         |

|               |       |                                                                                                                                                                  |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 549 972,55          | 4 000,00            | 1 553 972,55          |
| 80120         |       | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                           | 21 515 707,82         | 0,00                | 21 515 707,82         |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 339 989,73            | -1 241,00           | 338 748,73            |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 5 600,00              | 1 241,00            | 6 841,00              |
| 80134         |       | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                        | 3 920 476,00          | 0,00                | 3 920 476,00          |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 3 047 642,15          | -1 000,00           | 3 046 642,15          |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 9 200,00              | 1 000,00            | 10 200,00             |
| 80146         |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                         | 243 700,00            | 20 160,00           | 263 860,00            |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 200 130,00            | 20 160,00           | 220 290,00            |
| 80195         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 423 765,22          | 3 241,10            | 1 427 006,32          |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 425 620,00            | 3 241,10            | 428 861,10            |
| <b>851</b>    |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>2 909 459,45</b>   | <b>24 254,43</b>    | <b>2 933 713,88</b>   |
|               | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                  | 2 899 459,45          | 254,43              | 2 899 713,88          |
|               | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                   | 4 175,45              | 254,43              | 4 429,88              |
|               | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 10 000,00             | 24 000,00           | 34 000,00             |
|               | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                  | 24 000,00           | 24 000,00             |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>14 348 353,75</b>  | <b>56 546,14</b>    | <b>14 404 899,89</b>  |
|               | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                           | 10 116 842,14         | 56 546,14           | 10 173 388,28         |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 3 646 518,72          | 47 110,00           | 3 693 628,72          |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 646 357,28            | 8 281,98            | 654 639,26            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 73 994,66             | 1 154,16            | 75 148,82             |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | <b>6 521 123,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6 521 123,00</b>   |
|               | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                           | 6 048 028,00          | 0,00                | 6 048 028,00          |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 2 500,00              | 187,00              | 2 687,00              |
|               | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 10 900,00             | -187,00             | 10 713,00             |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                             | <b>10 951 624,00</b>  | <b>-3 241,10</b>    | <b>10 948 382,90</b>  |
|               | 85495 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 356 170,00            | -3 241,10           | 352 928,90            |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 103 170,00            | -3 241,10           | 99 928,90             |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                   | <b>17 225 891,05</b>  | <b>17 500,00</b>    | <b>17 243 391,05</b>  |
|               | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                    | 10 706 066,17         | 17 500,00           | 10 723 566,17         |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 194 434,99            | 3 500,00            | 197 934,99            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 191 489,14            | 14 000,00           | 205 489,14            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>200 000,00</b>     | <b>160 000,00</b>   | <b>360 000,00</b>     |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 48 000,00             | 160 000,00          | 208 000,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                  | 160 000,00          | 160 000,00            |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>195 422,00</b>     | <b>44 900,00</b>    | <b>240 322,00</b>     |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                             | 107 000,00            | 0,00                | 107 000,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 0,00                  | 1 450,00            | 1 450,00              |
|               | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                               | 0,00                  | 3 550,00            | 3 550,00              |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 26 000,00             | -5 000,00           | 21 000,00             |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 65 000,00             | 44 900,00           | 109 900,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 25 000,00             | 44 900,00           | 69 900,00             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                  | <b>190 278 476,83</b> | <b>8 323 220,57</b> | <b>198 601 697,40</b> |

**Wydatki majątkowe**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 917 904,57</b> | <b>7 810 000,00</b> | <b>13 727 904,57</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                    | 5 917 904,57        | 7 810 000,00        | 13 727 904,57        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                   | 5 578 603,97        | 7 810 000,00        | 13 388 603,97        |
|       |          |          | Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m.Kielmina, gm.Stryków                                                                                                                                                                                  | 350 000,00          | 0,00                | 350 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi - wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew - gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew - III etap                                                                                                     | 0,00                | 990 000,00          | 990 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5124 E - relacji Głowno - Wola Zbrożkowa - granica powiatu (Strzebieszew) - w miejscowości Wola Zbrożkowa na odcinku od posesji 44 do włączenia z drogą gruntową prowadzącą do m. Strzebieszew | 211 340,97          | 0,00                | 211 340,97           |
|       |          |          | Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5126 E ul.Targowa w Głownie - od drogi krajowej Nr 14 do ul.Żeromskiego                                                                                                                        | 200 000,00          | 0,00                | 200 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi - wykonanie nakładki w drodze powiatowej Nr 2513 E relacji Maszkowice - Leśmierz - Ambrożew w miejscowości Maszkowice od drogi wojewódzkiej Nr 708                                                                                          | 400 000,00          | 400 000,00          | 800 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Bielawska w Głownie - od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5124 E                                                                                                                  | 0,00                | 420 000,00          | 420 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E - remont mostu nad rzeką Mrożycą oraz wykonanie kładki pieszo - rowerowej                                                                                                                                              | 600 000,00          | 0,00                | 600 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul. 1-go Maja                                                                                                                                | 0,00                | 1 800 000,00        | 1 800 000,00         |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul.Piłsudskiego w Zgierzu - przebudowa chodnika                                                                                                                                                                      | 300 000,00          | 0,00                | 300 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E w miejscowości Besiekierz Rudny - wykonanie nakładki asfaltowej                                                                                                                                                        | 0,00                | 600 000,00          | 600 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna - Gieczno - Kwilno - Władysławów - przebudowa chodnika ul. Szkolna w miejscowości Gieczno                                                                                                               | 150 000,00          | 0,00                | 150 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5115 E - relacji Wola Mąkolska - Popów Głowieński - gr. powiatu (Jasionna) - odcinek gruntowy - wykonanie dokumentacji                                                                                                        | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00           |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5120 E - wykonanie nakładki asfaltowej - od torów kolejowych w miejscowości Bratoszewice do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5119 E w miejscowości Domaradzyn                                                                | 0,00                | 1 100 000,00        | 1 100 000,00         |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E w Szczawinie ul. Kościelna                                                                                                                                                                                             | 500 000,00          | 0,00                | 500 000,00           |
|       |          |          | 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     | 0,00                | 250 000,00          | 250 000,00           |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                 |                     |              |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|            |       | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5140 E w ulicach: Adamówek - Nowe Miasto - Starzyńskiego w Ozorkowie                                                                                                             | 0,00                | 600 000,00   | 600 000,00          |
|            |       | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu                                                                        | 7 000,00            | 0,00         | 7 000,00            |
|            |       | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E relacji Ozorków - Cedrowice - Leśmierz - budowa zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w miejscowości Leśmierz                                                        | 100 263,00          | 0,00         | 100 263,00          |
|            |       | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu                                                                                                                                             | 100 000,00          | 0,00         | 100 000,00          |
|            |       | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul.Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul.Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul.Piątkowska)                                                        | 2 010 000,00        | 1 400 000,00 | 3 410 000,00        |
|            |       | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5165 E - ul.Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim - przebudowa chodnika strona południowa na odcinku od 11-go Listopada do ul.Waryńskiego                                           | 150 000,00          | 0,00         | 150 000,00          |
|            |       | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5167 E - od ul. Warszawskiej do ul. Brużycy w Aleksandrowie Łódzkim                                                                                                              | 0,00                | 250 000,00   | 250 000,00          |
|            |       | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E - ul.Tkackiej w Ozorkowie - przebudowa chodnika od ul. Bema do ul.Staszica w Ozorkowie                                                                                    | 150 000,00          | 0,00         | 150 000,00          |
|            |       | Przebudowa drogi, wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5124 E w miejscowości Wola Zbrożkowa, gm. Głowno                                                                                                   | 240 000,00          | 0,00         | 240 000,00          |
|            |       | Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 relacji Modlna - Leśmierz, gm. Ozorków                                                                                                                      | 10 000,00           | 0,00         | 10 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 141 000,00          | 0,00         | 141 000,00          |
|            |       | Zakup i montaż 2 aktywnych znaków „B20” na skrzyżowaniu dróg powiatowych 5100 E i 1150 E w miejscowości Sierżnia                                                                                                | 56 000,00           | 0,00         | 56 000,00           |
|            |       | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Wydziału Drogownictwa                                                                                                                                                    | 85 000,00           | 0,00         | 85 000,00           |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                | 18 450,00           | 0,00         | 18 450,00           |
|            |       | Budowa drogi dojazdowej do trenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu                                                                                                         | 18 450,00           | 0,00         | 18 450,00           |
|            | 6610  | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                     | 179 850,60          | 0,00         | 179 850,60          |
|            |       | Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E - relacji Parzęczew - gr.powiatu (Budzynek), gm.Parzęczew - III etap                                                                           | 179 850,60          | 0,00         | 179 850,60          |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 107 993,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 107 993,00</b> |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                        | 1 107 993,00        | 0,00         | 1 107 993,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 165 000,00          | 0,00         | 165 000,00          |
|            |       | Zakup plotera wraz ze skanerem wielkoformatowym                                                                                                                                                                 | 65 000,00           | 0,00         | 65 000,00           |
|            |       | Zakup serwera dla obsługi domeny i danych dla lokalizacji Długa 49                                                                                                                                              | 58 000,00           | 0,00         | 58 000,00           |
|            |       | Zakup serwera dla potrzeb geodezji                                                                                                                                                                              | 42 000,00           | 0,00         | 42 000,00           |
|            | 6659  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 942 993,00          | 0,00         | 942 993,00          |
|            |       | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego                                                                                          | 942 993,00          | 0,00         | 942 993,00          |
|            | 71015 | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00         | 0,00                |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00         | 0,00                |

|            |       |      |                                                                                                                                                                         |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       |      | Zakup samochodu                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            |       |      | Modernizacja wejścia do budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Sadowej 6a                                                                                                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                               | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>40 000,00</b>    |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                               | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                    | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|            |       |      | Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu                                                                                                      | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                            | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                    | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|            |       |      | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu                                                             | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                             | <b>8 057 699,32</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 057 699,32</b> |
|            | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                | 2 529 164,71        | 0,00             | 2 529 164,71        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 2 478 767,01        | 0,00             | 2 478 767,01        |
|            |       |      | Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie                                                                     | 2 478 767,01        | 0,00             | 2 478 767,01        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 28 902,55           | 0,00             | 28 902,55           |
|            |       |      | Wypożyczenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki                                                                                                              | 28 902,55           | 0,00             | 28 902,55           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 1 700,15            | 0,00             | 1 700,15            |
|            |       |      | Wypożyczenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki                                                                                                              | 1 700,15            | 0,00             | 1 700,15            |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 18 695,27           | 0,00             | 18 695,27           |
|            |       |      | Zakup schodolazu dla ZSZ w Ozorkowie                                                                                                                                    | 18 695,27           | 0,00             | 18 695,27           |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 1 099,73            | 0,00             | 1 099,73            |
|            |       |      | Zakup schodolazu dla ZSZ w Ozorkowie                                                                                                                                    | 1 099,73            | 0,00             | 1 099,73            |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                  | 5 528 534,61        | 0,00             | 5 528 534,61        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 323 262,00          | 0,00             | 323 262,00          |
|            |       |      | Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu                     | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|            |       |      | Wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej oraz złącza pomiarowego z podziałem na etapy wykonania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie            | 313 262,00          | 0,00             | 313 262,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 1 199 975,58        | 0,00             | 1 199 975,58        |
|            |       |      | Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim | 1 199 975,58        | 0,00             | 1 199 975,58        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 4 005 297,03        | 0,00             | 4 005 297,03        |
|            |       |      | Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim | 4 005 297,03        | 0,00             | 4 005 297,03        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>24 000,00</b> | <b>24 000,00</b>    |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 0,00                | 24 000,00        | 24 000,00           |

|              |       |      |                                                                                                                                                                  |                      |                     |                      |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                 | 24 000,00           | 24 000,00            |
|              |       |      | Zakup sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o.                                                                                                | 0,00                 | 24 000,00           | 24 000,00            |
| <b>854</b>   |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                             | <b>234 477,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>234 477,00</b>    |
|              | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                            | 24 477,00            | 0,00                | 24 477,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 24 477,00            | 0,00                | 24 477,00            |
|              |       |      | Dokumentacja projektowa na poprawę efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu                                                                                     | 24 477,00            | 0,00                | 24 477,00            |
|              | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 210 000,00           | 0,00                | 210 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 210 000,00           | 0,00                | 210 000,00           |
|              |       |      | Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy rozdzielczej w SOSW w Zgierzu                                                                        | 200 000,00           | 0,00                | 200 000,00           |
|              |       |      | Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu                                                                                                                | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
| <b>855</b>   |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                   | <b>4 708 875,63</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 708 875,63</b>  |
|              | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                    | 4 708 875,63         | 0,00                | 4 708 875,63         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 708 875,63         | 0,00                | 4 708 875,63         |
|              |       |      | I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach                                                                                                        | 2 220 000,00         | 0,00                | 2 220 000,00         |
|              |       |      | Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach                                                                                                                     | 2 488 875,63         | 0,00                | 2 488 875,63         |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>160 000,00</b>   | <b>160 000,00</b>    |
|              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 0,00                 | 160 000,00          | 160 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 160 000,00          | 160 000,00           |
|              |       |      | Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego                                                                                                                              | 0,00                 | 160 000,00          | 160 000,00           |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>25 000,00</b>     | <b>44 900,00</b>    | <b>69 900,00</b>     |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 25 000,00            | 44 900,00           | 69 900,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 25 000,00            | 44 900,00           | 69 900,00            |
|              |       |      | "Aktywnie i zdrowo" - budowa siłowni plenerowych przy czterech placówkach oświatowych na terenie Powiatu Zgierskiego                                             | 25 000,00            | 44 900,00           | 69 900,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                  | <b>20 091 949,52</b> | <b>8 038 900,00</b> | <b>28 130 849,52</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2021 r.

**Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

| <b>Dochody</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                     | <b>Projekt planu</b> |
| <b>758</b>     |                 |                 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                         | <b>5 111 603,97</b>  |
|                | 75816           |                 | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                            | 5 111 603,97         |
|                |                 | 6290            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów                          | 5 111 603,97         |
| <b>Ogółem</b>  |                 |                 |                                                                                                                                                                  | <b>5 111 603,97</b>  |
| <b>Wydatki</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                     | <b>Projekt planu</b> |
| <b>600</b>     |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>5 111 603,97</b>  |
|                | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 5 111 603,97         |
|                |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne, w tym:                                                                                                                                     | 5 111 603,97         |
|                |                 |                 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E ul. Piłsudskiego w Zgierzu - przebudowa chodnika                                                                           | 300 000,00           |
|                |                 |                 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna-Gieczno-Kwilno-Władysławów - przebudowa chodnika ul.Szkolna w miejscowości Gieczno                          | 150 000,00           |
|                |                 |                 | Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 2513 E relacji Maszkowice-Leśmierz-Ambrożew w miejscowości Maszkowice od drogi wojewódzkiej Nr 708 | 400 000,00           |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|               | Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5126 E ul.Targowa w Głownie - od drogi krajowej Nr 14 do ul.Żeromskiego                                                                                                                     | 200 000,00          |
|               | Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5124 E - relacji Głowno-Wola Zbrożkowa - granica powiatu (Strzebieszew) - w miejscowości Wola Zbrożkowa na odcinku od posesji 44 do włączenia z drogą gruntową prowadzącą do m.Strzebieszew | 211 340,97          |
|               | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E relacji Ozorków - Cedrowice - Leśmierz - budowa zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w miejscowości Leśmierz                                                                                                  | 100 263,00          |
|               | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E - ul.Tkackiej w Ozorkowie - przebudowa chodnika od ul. Bema do ul. Staszica w Ozorkowie                                                                                                                             | 150 000,00          |
|               | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E - remont mostu nad rzeką Mrożycą oraz wykonanie kładki pieszo – rowerowej                                                                                                                                           | 600 000,00          |
|               | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E w Szczawinie ul. Kościelna                                                                                                                                                                                          | 500 000,00          |
|               | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E ul. Musierowicza - ul. Gałczyńskiego w Zgierzu na odcinku od ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowskiej)                                                                                                | 2 000 000,00        |
|               | Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul. 1-go Maja                                                                                                                             | 500 000,00          |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 111 603,97</b> |

## Uzasadnienie

W przychodach zaangażowano kwotę 7.414.900,00 zł, z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi - wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew - gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew - III etap” (gm. Parzęczew) – 890.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5167 E - od ul. Warszawskiej do ul. Brużyca w Aleksandrowie Łódzkim” (gm. Aleksandrów Łódzki) – 250.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Bielawska w Głownie - od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5124 E” (m. Głowno i gm. Głowno) – 420.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5120 E - wykonanie nakładki asfaltowej - od torów kolejowych w miejscowości Bratoszewice do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5119 E w miejscowości Domaradzyn” (gm. Stryków i gm. Głowno) – 1.100.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5140 E w ulicach: Adamówek - Nowe Miasto - Starzyńskiego w Ozorkowie” (m. Ozorków) – 600.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza – Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)” (m. Zgierz) – 1.400.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Straconych do ul. 1-go Maja” (m. Zgierz) – 1.300.000,00 zł;
- „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 - wykonanie dokumentacji” (m. Zgierz) – 250.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E w miejscowości Besiekierz Rudny - wykonanie nakładki asfaltowej” (gm. Zgierz) – 600.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi - wykonanie nakładki w drodze powiatowej Nr 2513 E relacji Maszkowice - Leśmierz - Ambrożew w miejscowości Maszkowice od drogi wojewódzkiej Nr 708” (gm. Ozorków) – 400.000,00 zł;
- „Aktywnie i zdrowo” - budowa siłowni plenerowych przy czterech placówkach oświatowych na terenie Powiatu Zgierskiego” – 44.900,00 zł;
- „Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego” w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie w ramach środków WFOŚiGW w Łodzi, zabezpieczono kwotę 160.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dla w/w projektu. Powyższa dokumentacja jest niezbędna m.in. do uzyskania wymaganych prawem opinii, uzgodnień i pozwoleń, które zostaną przedłożone podczas aplikowania o środki zewnętrzne.

W związku z otrzymaniem zawiadomień o zmianach w planie dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr:

·FB-I.3111.2.94.2021 z dnia 7 maja 2021 roku, zmiany dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na uzupełnienie dotacji celowych dla powiatów województwa łódzkiego na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie województwa łódzkiego w 2021 roku – kwota zwiększenia – 60 500,00 zł;

·FB-I.3111.2.99.2021 z dnia 13 maja 2021 roku, zmiany dotyczą dotacji celowej zaplanowanej na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, dokonane zostają w celu

zabezpieczenia przewidywanych potrzeb powiatów, wyszacowanych po rozliczeniu wykonania czynności w Katalogu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty w zakresie gospodarki nieruchomościami za okres od stycznia do kwietnia 2021 r., na podobnym poziomie – kwota zmniejszenia – 1 335,00 zł;

·FB-I.3111.3.68.2021 z dnia 20 maja 2021 roku, zmiany dotyczą zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadania merytorycznego oraz na uzupełnienie wydatków w obrębie gospodarki nieruchomościami, przeznaczonych na operaty szacunkowe wykonane w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne – 7.200,00 zł .

Zwiększono plan budżetowy dochodów, w tym:

- 1) w rozdziale 85156 /Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego/ w związku ze sporządzeniem korekt deklaracji ZUS za lata ubiegłe - 254,43 zł;
- 2) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych/ z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 17.500,00 zł, w tym dla:
  - Domu Dziecka w Dąbrówce, z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego w okresie wakacyjnym dla wychowanków placówki - 3.500,00 zł;
  - Domu Dziecka w Grotnikach, z przeznaczeniem na organizację dnia dziecka oraz na zakup wyposażenia dla podopiecznych placówki - 10.500,00 zł;
  - Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany, z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego w okresie wakacyjnym dla wychowanków placówki - 3.500,00 zł;
- 3) w rozdziale 75020 /Starostwa powiatowe/ w związku z otrzymanym wpływem z tytułu zwrotu kosztów komorniczych, sądowych oraz zastępstwa procesowego - 136.000,00 zł;
- 4) w rozdziale 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/272/21 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 29 kwietnia 2021 r. na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi - wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew - gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew - III etap” - 100.000,00 zł;
- 5) w rozdziale 80146 /Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ dofinansowanie w ramach kształcenia ustawicznego pracowników pedagogicznych ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie porozumień o finansowaniu kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy, zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu – 20.160,00 zł;
- 6) w rozdziale 75816 /Wpływy do rozliczenia/ wpływ dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul. 1-go Maja” - 500.000,00 zł;
- 7) w rozdziale 80102 /Szkoly podstawowe specjalne/ wpływy dotacji z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących - 60.000,00 zł;
- 8) w rozdziale 85508 /Rodziny zastępcze/ zwiększenie w planie dochodów finansowych w ramach projektu „Rodzina - dobra przyszłość” – 8.041,14 zł.

Zwiększono plan budżetowy wydatków, w tym:

- 1) w rozdziale 75020 /Starostwa powiatowe/ z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie radców z tytułu zastępstwa procesowego oraz koszty postępowania sądowego - 109.392,90 zł;
- 2) w rozdziale 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika oddziału patrolu-drogowego w ramach prac interwencyjnych (umowa do VII.2021) - 6.000,00 zł;

- 3) w rozdziale 75020 /Starostwa powiatowe/ z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków zgodnie z wyliczonym odpisem socjalnym na 2021 r. (wg stanu na dz. 13.05.2021 r.) - 2.832,34 zł;
- 4) w rozdziale 75095 /Pozostała działalność/ z przeznaczeniem na wynagrodzenie na rzecz MARKAB Sp. z o.o. za przechowywanie pojazdów usuniętych przed 2002 r. zgodnie z pismem KM.0021.11.2021 z dnia 11.05.2021 r. - 13.010,90 zł;
- 5) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ dla Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sygn. Akt X P 842/20 z dnia 22 kwietnia 2021 roku. Wyliczona kwota obejmuje wynagrodzenie za okres od czerwca do grudnia 2021 roku - 56.546,14 zł;
- 6) w rozdziale 85195 /Pozostała działalność/ Zarząd Powiatu Zgierskiego zdecydował o wprowadzeniu zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o.” i przeznaczeniu środków finansowych w kwocie 24.000,00 zł .

Dokonano zmian w ramach planu wydatków, w tym:

- 1) w rozdziale 92605 /Zadania w zakresie kultury fizycznej/ zgodnie z wnioskiem dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu, zwiększa się plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł, na organizację XXXVI Amatorskich Mistrzostw Województwa Łódzkiego w Kolarstwie Górskim „Family Cup”. Środki zabezpieczone były w Starostwie Powiatowym w Zgierzu;
- 2) w rozdziale 80195 oraz w rozdziale 85495 /Pozostała działalność/ zabezpieczono środki w kwocie 528.789,00 zł, w związku ze zbliżającym się terminem przekazania pierwszej części odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększają się plany finansowe placówek z przeznaczeniem na odpis dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów. Środki zabezpieczone były w Starostwie Powiatowym w Zgierzu;
- 3) w rozdziale 80115/Technika/ zabezpieczono środki w kwocie 391,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów – cudzoziemców;
- 4) w rozdziale 85416 /Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym/ zabezpieczono środki w kwocie 14.200,00 zł, w związku z rozdysponowaniem stypendiów „Nasz Prymus” dla uczniów klas programowo najwyższych szkół ponadpodstawowych. Środki zabezpieczone były w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.

W związku z przystąpieniem do Pracowniczych Planów Kapitałowych, w celu realizacji wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, dokonano przesunięć w planach finansowych jednostek w celu zabezpieczenia środków w kwocie 1 140,00 zł, w tym dla:

- pracowników Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie - 1 000,00 zł;
- pracowników Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie 140,00 zł - dotyczy osób prowadzących zajęcia w ramach projektu „Uczmy ciekawiej” nr umowy RPLD.11.03.01-10-0050/19 z dnia 25 czerwca 2020 r.

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