

Projekt

z dnia 18.02.2021r. 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. 4, art. 247, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 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 89.604,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę per saldo 616.659,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę per saldo 706.263,94 zł (w tym zwiększenie rezerwy ogólnej w kwocie 13.574,17 zł), zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) ustala się deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego w kwocie 6 225 023,97 zł, który sfinansowany zostanie zaciągniętymi pożyczkami (1 095 077,00 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 tych środków (1 701 345,33 zł) i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (3 428 601,64 zł).

§ 2. W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody w kwocie 8 796 422,23 zł, w tym:

- 1) kwota 6 000 000,00 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 1 701 345,33 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.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

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

ADWOKAT


Anna Katarzyna Socha

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2021 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	1 611 740,52	89 604,81	1 701 345,33
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 095 077,00	0,00	1 095 077,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2021 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 970 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 970 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 970 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00
852			Pomoc społeczna	21 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	21 900,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	21 900,00
Ogółem				3 997 900,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2021 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	13 574,00	13 574,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	13 574,00	13 574,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 574,00	13 574,00
710			Działalność usługowa	2 367 900,00	117 964,00	2 485 864,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 700 000,00	150 000,00	1 850 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	150 000,00	150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	667 900,00	-32 036,00	635 864,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 584,00	21 964,00	635 548,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	-54 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 491 797,00	5 300,00	4 497 097,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 940 400,00	5 300,00	3 945 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 300,00	5 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 025 780,00	64 260,47	13 090 040,47
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 993 280,00	64 260,47	13 057 540,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,47	270,47

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 993 280,00	63 990,00	13 057 270,00
758			Różne rozliczenia	64 484 567,00	359 063,97	64 843 630,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 430 825,00	277 744,00	54 708 569,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 430 825,00	277 744,00	54 708 569,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 530 263,00	81 340,97	4 611 603,97
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 530 263,00	81 340,97	4 611 603,97
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 606 701,00	-21,00	2 606 680,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 606 701,00	-21,00	2 606 680,00
851			Ochrona zdrowia	2 968 421,76	-73 016,00	2 895 405,76
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 968 421,76	-73 016,00	2 895 405,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 968 300,00	-73 016,00	2 895 284,00
852			Pomoc społeczna	13 290 752,65	12 366,00	13 303 118,65
	85202		Domy pomocy społecznej	10 448 075,70	-101 196,00	10 346 879,70
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 022 784,00	-101 196,00	3 921 588,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 199 394,00	113 562,00	1 312 956,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 198 710,00	113 562,00	1 312 272,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	918 100,00	87 895,19	1 005 995,19

			społecznej			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	763 100,00	87 895,19	850 995,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	27 500,00	127 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	655 300,00	60 395,19	715 695,19
855			Rodzina	6 711 636,82	29 251,50	6 740 888,32
	85504		Wspieranie rodziny	78 430,00	1 240,00	79 670,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 430,00	1 240,00	79 670,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 749 236,27	19 227,00	2 768 463,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 124,00	-1,00	5 123,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 176 804,00	19 228,00	1 196 032,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 883 970,55	8 784,50	3 892 755,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 282,00	100,00	11 382,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00	12 386,50	13 076,50
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w	353 403,00	-3 702,00	349 701,00

			wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
Razem:				180 525 787,73	616 659,13	181 142 446,86

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2021 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 865 831,60	81 340,97	12 947 172,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 865 831,60	81 340,97	12 947 172,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 187 263,00	81 340,97	5 268 603,97
710			Działalność usługowa	2 367 584,00	211 964,00	2 579 548,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 700 000,00	244 000,00	1 944 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	94 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 007,00	150 000,00	593 007,00
	71015		Nadzór budowlany	667 584,00	-32 036,00	635 548,00
		4260	Zakup energii	10 862,00	10 000,00	20 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 644,00	11 964,00	26 608,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	-54 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 035 288,68	-88 700,17	19 946 588,51
	75020		Starostwa powiatowe	17 355 048,68	-88 700,17	17 266 348,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 112 874,87	-20 000,00	10 092 874,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	4 644,08	104 644,08
		4260	Zakup energii	327 000,00	-94 000,00	233 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 384,00	655,75	24 039,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 072 780,00	64 260,47	13 137 040,47
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 013 280,00	64 260,47	13 077 540,47
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	270,47	270,47
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	479 700,00	64 600,00	544 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 700,00	-610,00	232 090,00
758			Różne rozliczenia	1 806 142,70	13 574,17	1 819 716,87

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 806 142,70	13 574,17	1 819 716,87
		4810	Rezerwy	1 806 142,70	13 574,17	1 819 716,87
801			Oświata i wychowanie	77 331 303,38	330 755,00	77 662 058,38
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 774 127,91	-1 017,73	11 773 110,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	-1 017,73	13 482,27
	80120		Licea ogólnokształcące	21 252 445,82	50 000,00	21 302 445,82
		4260	Zakup energii	322 520,00	50 000,00	372 520,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 017,73	1 017,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123,76	123,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	893,97	893,97
	80195		Pozostała działalność	1 143 010,22	280 755,00	1 423 765,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 600,00	280 755,00	493 355,00
851			Ochrona zdrowia	2 978 421,76	-73 016,00	2 905 405,76
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 968 421,76	-73 016,00	2 895 405,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 968 300,00	-73 016,00	2 895 284,00
852			Pomoc społeczna	14 162 946,21	12 366,00	14 175 312,21
	85202		Domy pomocy społecznej	10 036 496,60	-101 196,00	9 935 300,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 464 064,00	-97 044,00	3 367 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 426,40	17 092,32	3 646 518,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 458,80	3,82	271 462,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 259,20	98,08	646 357,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 981,20	13,46	73 994,66
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 000,00	-20 700,00	48 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 100,00	-408,00	769 692,00
		4610	Koszty postępowania	2 000,00	-251,68	1 748,32

			sądowego i prokuratorskiego			
	85203		Ośrodki wsparcia	1 198 710,00	113 562,00	1 312 272,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 198 710,00	113 562,00	1 312 272,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 263 029,00	177 500,00	6 440 529,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 870 528,00	177 500,00	6 048 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 167 978,00	199 254,00	4 367 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 000,00	-62 254,00	272 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 090,00	24 500,00	744 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 150,00	6 000,00	93 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 772 765,00	-53 032,00	10 719 733,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 076 052,00	-11 268,00	3 064 784,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	-11 268,00	388 732,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 776 394,00	-41 764,00	1 734 630,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	-41 764,00	1 008 236,00
855			Rodzina	17 195 899,56	29 251,50	17 225 151,06
	85504		Wspieranie rodziny	78 430,00	1 240,00	79 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 900,00	1 200,00	77 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114,16	33,41	2 147,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,05	5,76	369,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,79	0,83	52,62
	85508		Rodziny zastępcze	6 320 927,88	19 227,00	6 340 154,88

		3110	Świadczenia społeczne	4 365 036,00	19 034,68	4 384 070,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 671,72	160,70	106 832,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 861,36	27,68	76 889,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 982,92	3,94	8 986,86
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 796 541,68	8 784,50	10 805 326,18
		3110	Świadczenia społeczne	524 269,00	-3 665,00	520 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 337,53	4 433,57	2 695 771,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 610,40	-13 204,82	174 405,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 580,52	8 434,25	484 014,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 225,35	300,00	63 525,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 595,00	100,00	193 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	12 386,50	33 386,50
Razem:				186 661 206,89	706 263,94	187 367 470,83

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2021 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 385 563,60	81 340,97	5 466 904,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 385 563,60	81 340,97	5 466 904,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 187 263,00	81 340,97	5 268 603,97
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m.Kielmina, gm.Stryków	140 000,00	0,00	140 000,00
			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	130 000,00	81 340,97	211 340,97
			Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5126 E ul.Targowa w Głownie - od drogi krajowej Nr 14 do ul.Zeromskiego	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	0,00	400 000,00
			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 - przebudowa chodnika	300 000,00	0,00	300 000,00
			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 5131 E w Szczawinie ul. Kościelna	500 000,00	0,00	500 000,00
			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	0,00	2 010 000,00
			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 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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	18 450,00	0,00	18 450,00

		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
710			Działalność usługowa	1 161 993,00	-54 000,00	1 107 993,00
	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	54 000,00	-54 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	-54 000,00	0,00
			Zakup samochodu	54 000,00	-54 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	7 744 437,32	0,00	7 744 437,32
	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	5 215 272,61	0,00	5 215 272,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu	10 000,00	0,00	10 000,00

			na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu			
		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
855			Rodzina	4 708 875,63	0,00	4 708 875,63
	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach	2 708 875,63	0,00	2 708 875,63
926			Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			"Aktywnie i zdrowo" - budowa siłowni plenerowych przy czterech placówkach oświatowych na terenie Powiatu Zgierskiego	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem:				19 065 869,55	27 340,97	19 093 210,52

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2021 r.

Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
758			Różne rozliczenia	4 611 603,97
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 611 603,97
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	4 611 603,97
Ogółem				4 611 603,97
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
600			Transport i łączność	4 611 603,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 611 603,97
		6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	4 611 603,97
			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 w Zgierzu, w ciągu ul.Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul.Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul.Piątkowska)	2 000 000,00
Ogółem				4 611 603,97

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego

Dział	Rozdział	Treść	Plan	
			dotacja celowa	dotacja podmiotowa
Jednostki sektora finansów publicznych				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	682 700,00	*
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 500,00	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 233,00	
				284 475,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	*
854	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	388 732,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 008 236,00	
855	85508	Rodziny zastępcze	536 864,52	*
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 270 000,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 000,00
	92116	Biblioteki	138 000,00	*
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
754	75495	Pozostała działalność	7 000,00	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	254 100,00	*
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		275 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 620 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		3 990 000,00
851	85195	Pozostała działalność	10 000,00	*
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 464 064,00	

	85203	Ośrodki wsparcia	1 198 710,00	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		150 000,00
855	85508	Rodziny zastępcze	537 600,00	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	
Ogółem			9 707 739,52	6 327 475,00
			16 035 214,52	

UZASADNIENIE

W przychodach zaangażowano środki niewykorzystane w roku 2020 do wykorzystania w roku 2021, w kwocie 89.604,81 zł, z tytułu środków z Funduszu Pracy, tj. na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu w 2021 r. kosztów związanych z obsługą zadań określonych w art. 15zzb/art. 15zze/art. 15zze2 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zrekompensowanie pracownikom wyższego nakładu pracy oraz na zakup materiałów związanych z w/w zadaniami).

Zwiększono plan dochodów o kwotę 616.659,13 zł, w tym:

- 1) w rozdziale 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie infrastruktury drogowej (Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW) - 13.574 zł;
- 2) w rozdziale 75020 /Starostwa powiatowe/ zwrot kosztów komorniczych, sądowych oraz zastępstwa procesowego - 5.300 zł;
- 3) w rozdziale 75411 /Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej/ z tytułu realizacji dochodów z lat ubiegłych i z przeznaczeniem ich do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - 270,47 zł;
- 4) w dziale 758 /Różne rozliczenia/ zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38), przekazano informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (dz. U. z 2021 r. poz. 190), rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa na podstawie pisma ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.:
 - w rozdziale 75801 /Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego/ kwota zwiększenia - 277.744 zł,
 - w rozdziale 75832 /Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów/ kwota zmniejszenia - 21 zł;
- 5) w rozdziale 75816 /Wpływy do rozliczenia/ w związku z środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych powstałych w wyniku oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zwiększono plan z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5124 E - relacji Główno - Wola Zbrożkowa - granica powiatu (Strzebieszew) - w miejscowości Wola Zbrożkowa na odcinku od posesji 44 do włączenia z drogą gruntową prowadzącą do m. Strzebieszew” – 81.340,97 zł;
- 6) w rozdziale 85333 /Powiatowe urzędy pracy/ wpływy z tytułu:
 - obsługi cudzoziemców, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. wprowadzono wpłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (50% stanowi dochód powiatu, 50% dochód budżetu państwa), środki przeznaczone na obsługę interesantów dotyczącą tychże zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu - 27.500 zł,
 - środków z Funduszu Pracy, tj. na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu w 2021 r. kosztów związanych z obsługą zadań określonych w art. 15zzb/art. 15zze/art. 15zze2 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zrekompensowanie pracownikom wyższego nakładu pracy oraz na zakup materiałów związanych z w/w zadaniami) - 60.395,19 zł;
- 7) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych/ wpływ z tytułu:
 - otrzymanej darowizny dla Domu Dziecka w Dąbrówce, z przeznaczeniem na bieżące zakupy artykułów i wyposażenia szkolnego dla wychowanków placówki - 100 zł,
 - odszkodowania za szkodę dotyczącą awarii nagrzewnic w kanałach wentylacyjnych oraz zalaniem pięciu pomieszczeń Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Dąbrówce Strumiany (Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW) – 12.386,50 zł;

8) w związku z art. 148 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w wykonaniu decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z 11 lutego 2021 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych dla województwa łódzkiego w ustawie budżetowej 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r., przekazano informacje o ustalonych dla Powiatu Zgierskiego na rok 2021 kwot:

1. dochody budżetu państwa, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami (§ 2350) - w szczególności określonej w załączniku nr 2;

2. dotacji celowych na:

a) zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania inspekcji i straży (§ 2110, § 2160) jak również inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6410), w szczególności na dany rozdział:

- 71012 /Zadania z zakresu geodezji i kartografii/ zwiększenie o kwotę - 150.000 zł;

- 71015 /Nadzór budowlany/ w tym:

- w § 2110 zwiększenie o kwotę - 21.964 zł (bieżące),
- w § 6410 zmniejszenie o kwotę 54.000 zł (zakup inwestycyjny);

- 75411 /Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej/ zwiększenie o kwotę - 63.990 zł (bieżące);

- w rozdziale 85156 /Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego/ zmniejszenie o kwotę per saldo - 73.016 zł, z czego:

- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu - zmniejszenie o kwotę - 75.716 zł,
- dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu - zwiększenie o kwotę - 2.700 zł;

- 85203 /Ośrodki wsparcia/ zwiększenie o kwotę - 113.562 zł;

- 85504 /Wspieranie rodziny/ w § 2110 zwiększenie o kwotę - 1.240 zł;

- 85508 /Rodziny zastępcze/ w tym:

- w § 2110 zmniejszenie o kwotę - 1 zł,
- w § 2160 zwiększenie o kwotę - 19.228 zł;

- 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ zmniejszenie o kwotę - 3.702 zł;

b) realizację zadań własnych (§ 2130):

- w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ zmniejszenie o kwotę - 101.196 zł.

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

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Bogdan Jarota