

Projekt

z dnia zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego - druk B

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XLI/363/21 Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego
na rok 2022**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) oraz art. 247, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, z 2022 r. poz. 583) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XLI/363/21 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się przychody o kwotę 220.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę per saldo 220.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) ustala się deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego w kwocie 17.141.892,77 zł, który sfinansowany zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami (7.980.847,20 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 (120.000,00 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 (1.974.247,30 zł) i nadwyżką z lat ubiegłych (7.066.798,27 zł).

2. W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody w kwocie 19.997.455,13 zł, w tym:

- 1) kwota 10.836.409,56 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 2) kwota 120.000,00 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;
- 3) kwota 1.974.247,30 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;
- 4) kwota 7.066.798,27 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.....2022 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	120 000,00	0,00	120 000,00
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	1 754 247,30	220 000,00	1 974 247,30
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 836 409,56	0,00	10 836 409,56
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 066 798,27	0,00	7 066 798,27
Razem:		19 777 455,13	220 000,00	19 997 455,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2022 r.

Wydatki ogółem

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśn ie wkładów do spółek prawa handlowe go		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 547 129,00	1 535 750,00	1 524 950,00	670 817,00	854 133,00	10 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 011 379,00	1 011 379,00	1 011 379,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 047 129,00	1 535 750,00	1 524 950,00	670 817,00	854 133,00	10 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 379,00	511 379,00	511 379,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 795 764,00	784 385,00	773 885,00	0,00	773 885,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 379,00	1 011 379,00	1 011 379,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 295 764,00	784 385,00	773 885,00	0,00	773 885,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 379,00	511 379,00	511 379,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 011 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 379,00	1 011 379,00	1 011 379,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	
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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	511 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 379,00	511 379,00	511 379,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	10 186 824,80	9 880 735,80	5 118 559,50	4 049 286,39	1 069 273,11	2 253 800,00	1 971 762,02	536 614,28	0,00	0,00	306 089,00	306 089,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 906 824,80	9 880 735,80	5 118 559,50	4 049 286,39	1 069 273,11	2 253 800,00	1 971 762,02	536 614,28	0,00	0,00	0,00	1 026 089,00	1 026 089,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 439 608,14	6 133 519,14	4 480 104,53	3 419 494,39	1 060 610,14	1 357 800,00	295 614,61	0,00	0,00	0,00	306 089,00	306 089,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 159 608,14	6 133 519,14	4 480 104,53	3 419 494,39	1 060 610,14	1 357 800,00	295 614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 089,00	1 026 089,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	306 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 089,00	306 089,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 026 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 089,00	1 026 089,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	189 623 486,05	169 188 427,77	142 118 704,77	108 199 638,70	33 919 066,07	16 289 520,45	3 833 504,02	6 506 898,53	44 000,00	395 800,00	20 435 058,28	20 435 058,28	1 041 981,70	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			zwiększenie	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	189 843 486,05	169 188 427,77	142 118 704,77	108 199 638,70	33 919 066,07	16 289 520,45	3 833 504,02	6 506 898,53	44 000,00	395 800,00	20 655 058,28	20 655 058,28	541 981,70	0,00	0,00		

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 121 717,17	0,00	15 121 717,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 121 717,17	0,00	15 121 717,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 028 267,17	0,00	15 028 267,17
			Budowa przejścia dla pieszych na ul. 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim	77 982,00	0,00	77 982,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5104 E ul. Sowińskiego w Strykowie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5110 E w Pludwinach	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5110 E w Tymiance	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5115 E Mąkolice - Wola Mąkolska - Jasionna	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5131 E ul. Kościelna w Szczawinie Kościelnym	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul. 1-go Maja	3 197 000,00	0,00	3 197 000,00
			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	230 000,00	0,00	230 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)	8 456 361,11	0,00	8 456 361,11
			Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5109 E - ul. Szkolna, Gieczno w rejonie SP	95 545,17	0,00	95 545,17
			Przebudowa przejścia dla pieszych na DP nr 5165 E - ul. Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim	92 802,27	0,00	92 802,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze nr DP 5128 E, ul. Jagiellońska, Sokolniki-Las	84 069,27	0,00	84 069,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5101 E - ulica Swoboda w Głównie	90 465,27	0,00	90 465,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5104 E - ulica Strykowska w Smolicach	81 117,27	0,00	81 117,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5126 E - w rejonie szkoły w Lubianekowie	81 117,27	0,00	81 117,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5150 E przy Szkole Podstawowej w Leśmierzu	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 5158 E - ul. Kasprowicza w Zgierzu	130 552,27	0,00	130 552,27
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Głównej w Dąbrówce Wielkiej	77 367,00	0,00	77 367,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łowickiej w Głównie	84 747,00	0,00	84 747,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu	135 300,00	0,00	135 300,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Targowej w Strykowie	84 501,00	0,00	84 501,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zgierskiej w pobliżu przedszkola miejskiego w Ozorkowie	84 747,00	0,00	84 747,00

			Przebudowa przejścia dla pieszych w Parzęczewie	84 747,00	0,00	84 747,00
			Przebudowa przejścia na DP nr 5140 E w ciągu ulic Starzyńskiego - Nowe Miasto w Ozorkowie	170 046,27	0,00	170 046,27
			Remont nawierzchni DP nr 5167 E na odcinku od ul. Adamówek w Ozorkowie do m. Grotniki (rzeka Linda) z wyłączeniem wiaduktu nad autostradą A2	489 800,00	0,00	489 800,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Zakup i montaż 2 aktywnych znaków „B 20” na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2513E i 5109E w miejscowości Leśmierz	75 000,00	0,00	75 000,00
	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
710			Działalność usługowa	1 011 379,00	- 500 000,00	511 379,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 011 379,00	- 500 000,00	511 379,00
		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	1 011 379,00	- 500 000,00	511 379,00
			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	1 011 379,00	- 500 000,00	511 379,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 300,00	0,00	90 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 500,00	0,00	23 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 500,00	0,00	23 500,00
			Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	23 500,00	0,00	23 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 800,00	0,00	36 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0,00	36 800,00
			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.	36 800,00	0,00	36 800,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	207 274,20	0,00	207 274,20
	80115		Technika	30 602,70	0,00	30 602,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 902,55	0,00	28 902,55
			Stawiamy na kwalifikacje - Wyposażenie 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
			Stawiamy na kwalifikacje - Wyposażenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki	1 700,15	0,00	1 700,15
	80120		Licea ogólnokształcące	176 671,50	0,00	176 671,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w I LO w Głownie	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 671,50	0,00	166 671,50
			Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	149 999,00	0,00	149 999,00
			Zakup zestawu do krioterapii - Game G2PRO wraz z kołnierzem Game Ready ATX - Full Leg Boot	16 672,50	0,00	16 672,50
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie	10 000,00	0,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 688 298,91	0,00	3 688 298,91
	85495		Pozostała działalność	3 688 298,91	0,00	3 688 298,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 688 298,91	0,00	3 688 298,91
			Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SOSW w Zgierzu	578 298,91	0,00	578 298,91
			Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu	0,00	0,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu	10 000,00	0,00	10 000,00
855			Rodzina	306 089,00	720 000,00	1 026 089,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	306 089,00	720 000,00	1 026 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 089,00	720 000,00	1 026 089,00
			I etap – przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach	306 089,00	720 000,00	1 026 089,00
Razem				20 435 058,28	220 000,00	20 655 058,28

UZASADNIENIE

W przychodach zaangażowano środki w kwocie 220.000,00 zł, niewykorzystane w roku 2021 do wykorzystania w roku 2022, w związku z końcowym rozliczeniem projektów pn. „Rodzina - dobra przyszłość” – 46.155,53 zł oraz „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” - 173.844,47 zł, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu.

Zwiększono plan budżetowy wydatków o kwotę 720.000,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ w związku z planowanym podpisaniem ugody w obecności mediatora z listy Sądu Okręgowego w Łodzi, w przedmiocie podwyższenia wynagrodzenia umownego w związku z istotną zmianą cen materiałów budowlanych i usług, która zostanie zawarta pomiędzy Powiatem Zgierskim a Panem Łukaszem Baleją, dokonano zwiększenia zadania pn. „I etap - przebudowa i rozbudowa Domu Dziecka w Grotnikach” w Starostwie Powiatowym w Zgierzu - kwota 720.000,00 zł.

Zmniejszono plan budżetowy wydatków o kwotę 500.000,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 71012 /Zadania z zakresu geodezji i kartografii/ z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” - kwota 500.000,00 zł.