

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 257.776,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 727.663,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę per saldo 985.439,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (w tym zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 61.060,75 zł);
- 4) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) ustala się deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego w kwocie 16.261.611,69 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 (3.743.199,02 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 18.833.010,05 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 3.743.199,02 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	257 776,17	3 743 199,02
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 603 105,60	0,00	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	5 290 533,40	0,00	5 290 533,40
Razem		18 575 233,88	257 776,17	18 833 010,05

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	323 574,00	385 640,00	709 214,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	323 574,00	385 640,00	709 214,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	385 640,00	385 640,00
801			Oświata i wychowanie	10 325 143,35	217 804,80	10 542 948,15
	80115		Technika	6 797 272,70	92 804,80	6 890 077,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,00	77,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 992,97	92 727,80	106 720,77
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 040,00	0,00	456 040,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00	1 000,00	57 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 040,00	-1 000,00	399 040,00
	80195		Pozostała działalność	380 063,21	125 000,00	505 063,21
		2050	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	0,00	125 000,00	125 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 899 713,88	678,48	2 900 392,36
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 899 713,88	678,48	2 900 392,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 429,88	678,48	5 108,36
852			Pomoc społeczna	12 496 152,65	35 991,00	12 532 143,65
	85202		Domy pomocy społecznej	10 528 421,24	35 991,00	10 564 412,24
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 921 588,00	35 991,00	3 957 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 069 089,19	81 344,70	1 150 433,89
	85333		Powiatowe urzędy pracy	850 995,19	81 344,70	932 339,89
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	715 695,19	81 344,70	797 039,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 360,00	5 604,57	97 964,57
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	130,00	5 604,57	5 734,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 745,57	1 745,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	3 859,00	3 989,00
855			Rodzina	6 688 283,81	600,00	6 688 883,81
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 910 995,04	600,00	3 911 595,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 482,00	600,00	30 082,00
Razem:				182 597 861,88	727 663,55	183 325 525,43

Załącznik Nr 3 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	21 232 524,89	279 122,76	21 511 647,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	73 333,36	73 333,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	73 333,36	73 333,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 232 524,89	205 789,40	21 438 314,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 087 300,00	300 000,00	1 387 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 922 478,00	-704 099,00	4 218 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 388 603,97	789 739,00	14 178 342,97
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 850,60	-179 850,60	0,00
710			Działalność usługowa	2 579 548,00	-75 000,00	2 504 548,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 944 000,00	-75 000,00	1 869 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-25 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 007,00	-50 000,00	557 007,00
750			Administracja publiczna	20 914 340,83	243 482,76	21 157 823,59
	75020		Starostwa powiatowe	17 676 436,63	243 482,76	17 919 919,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501 706,00	18 500,00	2 520 206,00
		4260	Zakup energii	247 000,00	25 000,00	272 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	974 030,81	199 982,76	1 174 013,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 933 746,25	20 000,00	13 953 746,25
	75495		Pozostała działalność	23 500,00	20 000,00	43 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	956 171,32	61 060,75	1 017 232,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	956 171,32	61 060,75	1 017 232,07
		4810	Rezerwy	956 171,32	61 060,75	1 017 232,07
801			Oświata i wychowanie	78 915 048,51	350 503,97	79 265 552,48
	80115		Technika	30 943 657,36	350 503,97	31 294 161,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	345 533,65	377,16	345 910,81
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	108 195,04	22,84	108 217,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	434 208,74	1 592,45	435 801,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 179,65	96,44	32 276,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 000,00	3 000,00	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	-3 000,00	106 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 549 083,35	331 719,68	3 880 803,03
		4309	Zakup usług pozostałych	294 237,10	14 472,83	308 709,93
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 343,97	2 095,66	31 439,63
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 309,16	126,91	1 436,07
851			Ochrona zdrowia	2 933 713,88	678,48	2 934 392,36

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 899 713,88	678,48	2 900 392,36
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 429,88	678,48	5 108,36
852			Pomoc społeczna	14 404 899,89	20 041,00	14 424 940,89
	85202		Domy pomocy społecznej	10 173 388,28	35 991,00	10 209 379,28
		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	3 367 020,00	16 281,10	3 383 301,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 693 628,72	9 854,95	3 703 483,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 639,26	9 854,95	664 494,21
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 500,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769 692,00	-4 500,00	765 192,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 242 627,66	-15 950,00	1 226 677,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 889,49	-16 503,72	768 385,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 220,83	-2 841,94	136 378,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 473,72	-404,34	17 069,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	3 800,00	39 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 521 123,00	28 750,00	6 549 873,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	291 708,00	9 000,00	300 708,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	284 475,00	9 000,00	293 475,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 293,00	19 750,00	38 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 623,55	16 503,72	31 127,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,17	2 841,94	5 360,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,28	404,34	762,62
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 048 028,00	0,00	6 048 028,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 687,00	315,00	3 002,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 713,00	-315,00	10 398,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 948 382,90	0,00	10 948 382,90
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 064 784,00	0,00	3 064 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 402,00	-2 931,00	140 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 064,00	2 931,00	345 995,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 734 630,00	0,00	1 734 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	1 557,96	489 557,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 305,00	-1 877,96	33 427,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	320,00	320,00
855			Rodzina	17 243 391,05	-3 200,00	17 240 191,05
	85508		Rodziny zastępcze	6 440 154,88	66 200,00	6 506 354,88
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	636 864,52	70 000,00	706 864,52
		3110	Świadczenia społeczne	4 367 528,68	-3 800,00	4 363 728,68
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 723 566,17	-69 400,00	10 654 166,17
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 170 000,00	-70 000,00	1 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 489,14	600,00	206 089,14

926			Kultura fizyczna	240 322,00	60 000,00	300 322,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 000,00	5 000,00	112 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	2 380,00	3 830,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 550,00	2 620,00	6 170,00
	92695		Pozostała działalność	109 900,00	55 000,00	164 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 900,00	55 000,00	124 900,00
Razem:				198 601 697,40	985 439,72	199 587 137,12

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 727 904,57	609 888,40	14 337 792,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 727 904,57	609 888,40	14 337 792,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 388 603,97	789 739,00	14 178 342,97
			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	990 000,00	0,00	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	800 000,00	0,00	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	420 000,00	0,00	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	1 800 000,00	0,00	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	600 000,00	0,00	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	1 100 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00

		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5140 E w ulicach: Adamówek - Nowe Miasto - Starzyńskiego w Ozorkowie	600 000,00	0,00	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)	3 410 000,00	0,00	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	129 739,00	279 739,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5169 E - ul. Krótka w Aleksandrowie Łódzkim	250 000,00	0,00	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	660 000,00	900 000,00
		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 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	- 179 850,60	0,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E - relacji Parzęczew - gr.powiatu (Budzynek), gm.Parzęczew - III etap	179 850,60	- 179 850,60	0,00
710		Działalność usługowa	1 107 993,00	0,00	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	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

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	8 057 699,32	0,00	8 057 699,32
	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	5 528 534,61	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
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	0,00	24 000,00
	85195		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o.	24 000,00	0,00	24 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 477,00	0,00	234 477,00
	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
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	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
			Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach	2 488 875,63	0,00	2 488 875,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	0,00	160 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego	160 000,00	0,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	69 900,00	55 000,00	124 900,00
	92695		Pozostała działalność	69 900,00	55 000,00	124 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 900,00	55 000,00	124 900,00
			"Aktywnie i zdrowo" - budowa siłowni plenerowych przy czterech placówkach oświatowych na terenie Powiatu Zgierskiego	69 900,00	55 000,00	124 900,00
Razem				28 130 849,52	664 888,40	28 795 737,92

Uzasadnienie

W przychodach zaangażowano środki, które nie zostały zrealizowane do końca roku 2020 do wykorzystania w roku 2021, z tytułu zadań związanych z realizacją projektu pn. „Mój zawód - europejskie szanse”, realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie - 257.776,17 zł .

Zwiększono plan budżetowy dochodów, w tym:

- 1) w rozdziale 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach środków pochodzących z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi, wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5124 E w miejscowości Wola Zbrożkowa, gm. Główno” - 385.640,00 zł;
- 2) w rozdziale 80115 /Technika/ z tytułu urealnienia planu dochodów na 2021 rok dotyczącego projektu „Praktyki w Londynie” - 92.804,80 zł;
- 3) w rozdziale 80195 /Pozostała działalność/ w związku z realizacją projektu pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych 2” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim - 125.000,00 zł;
- 4) 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 - 678,48 zł;
- 5) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianach w planie dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.117.2021 z dnia 28 maja 2021 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej – kwota zwiększenia – 35.991,00 zł;
- 6) w rozdziale 85333 /Powiatowe urzędy pracy/ w związku ze zwiększeniem środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu w roku 2021 zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministra z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. poz. 1294), tj. innych fakultatywnych zadań - 81.344,70 zł;
- 7) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych/ z tytułu otrzymanej darowizny dla Domu Dziecka w Dąbrowce, z przeznaczeniem na zakup prezentów dla wychowanków placówki - 600,00 zł .

Zwiększono plan budżetowy wydatków, w tym:

- 1) w rozdziale 60004 /Lokalny transport zbiorowy/ z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania linii autobusowej nr 2 i 2BIS na trasie Aleksandrów Łódzki – Stryków – 73.333,36 zł;
- 2) w rozdziale 75020 /Starostwa powiatowe/ w związku z bieżącą działalnością Starostwa Powiatowego w Zgierzu - 168.482,76 zł;
- 3) w rozdziale 75495 /Pozostała działalność/ wsparcie finansowe z przeznaczeniem na remont ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń sanitarnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu w celu dostosowania ich dla interesantów w tym osób z niepełnosprawnościami – 20.000,00 zł;

- 4) w rozdziale 85311 /Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych/ w związku ze zwiększeniem dofinansowania kosztów działalności bieżącej ze środków Powiatu Zgierskiego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ozorkowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki z siedzibą w Ozorkowie, na II półroczu 2021 r. - 9.000,00 zł;
- 5) w rozdziale 92695 /Pozostała działalność/ z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywnie i zdrowo” - budowa siłowni plenerowych przy czterech placówkach oświatowych na terenie Powiatu Zgierskiego” - 55.000,00 zł .
- 6) w rozdziale 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi, wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5124 E w miejscowości Wola Zbrożkowa, gm. Głowno” - 660.000,00 zł .

Zmniejszono plan budżetowy wydatków w rozdziale 60014 /Drogi publiczne powiatowe / w związku z podjętą uchwałą nr XXXIII/320/21 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 maja 2021r. uchylającą uchwałę nr XXI/241/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. dokonano zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 179.850,60 zł .

Dokonano zmian w ramach planu wydatków, w tym:

- 1) w rozdziale 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ dokonano przesunięcia środków z zimowego utrzymania dróg na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5165 E – ul. Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim – przebudowa chodnika strona południowa na odcinku od 11-go Listopada do ul. Waryńskiego” – 129.739,00 zł .

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