

Projekt

z dnia zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr LVI/461/22 Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego
na rok 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 247, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414, z 2023 r. poz. 412) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVI/461/22 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan wydatków ogółem budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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.....2023 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 084 808,10	28 339 095,10	27 200 055,10	17 983 152,00	9 216 903,10	0,00	987 040,00	152 000,00	0,00	0,00	745 713,00	745 713,00	198 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 094 808,10	28 349 095,10	27 210 055,10	17 983 152,00	9 226 903,10	0,00	987 040,00	152 000,00	0,00	0,00	745 713,00	745 713,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 315 629,10	5 822 916,10	5 811 276,10	0,00	5 811 276,10	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	492 713,00	492 713,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 325 629,10	5 832 916,10	5 821 276,10	0,00	5 821 276,10	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	492 713,00	492 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 376 523,10	1 376 523,10	1 376 523,10	0,00	1 376 523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 386 523,10	1 386 523,10	1 386 523,10	0,00	1 386 523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	17 852 701,44	15 318 385,00	10 197 032,00	7 300 032,00	2 897 000,00	5 107 013,00	8 340,00	6 000,00	0,00	0,00	2 534 316,44	2 534 316,44	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 852 701,44	15 308 385,00	10 187 032,00	7 300 032,00	2 887 000,00	5 107 013,00	8 340,00	6 000,00	0,00	0,00	2 544 316,44	2 544 316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	14 133 954,44	11 599 638,00	7 888 958,00	5 701 958,00	2 187 000,00	3 706 680,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 534 316,44	2 534 316,44	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 133 954,44	11 589 638,00	7 878 958,00	5 701 958,00	2 177 000,00	3 706 680,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 544 316,44	2 544 316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	772 568,00	772 568,00	772 568,00	0,00	772 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	762 568,00	762 568,00	762 568,00	0,00	762 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 534 316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 316,44	2 534 316,44	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 544 316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 316,44	2 544 316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	11 688 077,46	11 607	5 613 143,96	4 362 165,12	1 250 978,84	2 391 400,00	3 453 861,00	149 072,50	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	

						477,46														
				zmniejszenie	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 678 077,46	11 597 477,46	5 603 143,96	4 362 165,12	1 240 978,84	2 391 400,00	3 453 861,00	149 072,50	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 801 993,96	6 721 393,96	4 945 443,96	3 700 165,12	1 245 278,84	1 541 400,00	234 550,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 791 993,96	6 711 393,96	4 935 443,96	3 700 165,12	1 235 278,84	1 541 400,00	234 550,00	0,00	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	243 800,00	243 800,00	243 800,00	0,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	233 800,00	233 800,00	233 800,00	0,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	203 919 177,32	179 708 096,73	153 449 815,39	119 648 345,59	33 801 469,80	17 794 348,40	5 266 434,32	1 947 498,62	0,00	1 250 000,00	24 211 080,59	24 211 080,59	802 243,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 919 177,32	179 698 096,73	153 439 815,39	119 648 345,59	33 791 469,80	17 794 348,40	5 266 434,32	1 947 498,62	0,00	1 250 000,00	24 221 080,59	24 221 080,59	802 243,90	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 341 603,52	0,00	15 341 603,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 341 603,52	0,00	15 341 603,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 533 939,52	0,00	2 533 939,52
			Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2513 E relacji Leśmierz - Maszkowice	10 000,00	0,00	10 000,00
			Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczycza na odcinku Ignacew Rozłazły - Parzęczew	270 747,41	0,00	270 747,41
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103E - remont mostu nad rzeką Mrożycą oraz wykonanie kładki pieszo-rowerowej	414 639,52	0,00	414 639,52
			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	338 552,59	0,00	338 552,59
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5174 E tj. ulicy Stypułkowskiego wokół skwerku, położonej na terenie Gminy Miasto Ozorków.	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Zakup środka transportu - laweta	27 000,00	0,00	27 000,00
		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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 762 214,00	0,00	12 762 214,00
			Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
			Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczycza na odcinku Ignacew Rozłazły - Parzęczew	1 962 214,00	0,00	1 962 214,00
710			Działalność usługowa	1 074 597,63	0,00	1 074 597,63
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 074 597,63	0,00	1 074 597,63
		6650	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	470 353,73	0,00	470 353,73
			Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami system infrastruktury informacji przestrzennej	387 892,55	0,00	387 892,55

			Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych	82 461,18	0,00	82 461,18
		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	604 243,90	0,00	604 243,90
			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	604 243,90	0,00	604 243,90
750			Administracja publiczna	745 713,00	0,00	745 713,00
	75020		Starostwa powiatowe	253 000,00	0,00	253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu	55 000,00	0,00	55 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	198 000,00
			Cyfrowy Powiat	198 000,00	0,00	198 000,00
	75095		Pozostała działalność	492 713,00	0,00	492 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 713,00	0,00	492 713,00
			Audyty i PFU dla budynków Powiatu Zgierskiego	70 000,00	0,00	70 000,00
			Infrastruktura sportowa plus 2023	60 000,00	0,00	60 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy	10 000,00	0,00	10 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Długiej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ZSS w Ozorkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach zlokalizowanych w Zgierzu przy ulicy A. Struga 2-4	10 000,00	0,00	10 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	302 713,00	0,00	302 713,00
801			Oświata i wychowanie	236 600,00	0,00	236 600,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	216 600,00	0,00	216 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 700,00	0,00	187 700,00
			Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie	187 700,00	0,00	187 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 900,00	0,00	28 900,00

			Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	28 900,00	0,00	28 900,00
852			Pomoc społeczna	2 534 316,44	10 000,00	2 544 316,44
	85202		Domy pomocy społecznej	2 534 316,44	10 000,00	2 544 316,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 316,44	10 000,00	2 544 316,44
			Poprawa efektywności energetycznej - Modernizacja instalacji elektrycznej	38 470,44	0,00	38 470,44
			Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głównie	2 495 846,00	0,00	2 495 846,00
			Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im.Jana Pawła II w Głównie	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 197 650,00	0,00	4 197 650,00
	85495		Pozostała działalność	4 197 650,00	0,00	4 197 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 025,38	0,00	2 269 025,38
			Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	582 965,38	0,00	582 965,38
			Poprawa efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgierzu	1 686 060,00	0,00	1 686 060,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 928 624,62	0,00	1 928 624,62
			Modernizacja Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego zlokalizowanego przy ulicy Długiej 42 w Zgierzu w kompleksie historycznej zabudowy	1 928 624,62	0,00	1 928 624,62
855			Rodzina	80 600,00	0,00	80 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 600,00	0,00	80 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 600,00	0,00	70 600,00
			Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Dąbrówce	24 000,00	0,00	24 000,00
			Zakup samochodu osobowego mikrobusa	46 600,00	0,00	46 600,00
Razem:				24 211 080,59	10 000,00	24 221 080,59

Uzasadnienie

W budżetach jednostek utworzono zadania inwestycyjne w celu złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego WFOŚiGW w Łodzi pn.: "Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi":

1) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ utworzono zadanie pn.: Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie" - kwota 10.000 zł;

2) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych/ utworzono zadanie pn.: "Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach" - kwota 10.000 zł.