

Projekt

z dnia zatwierdzony przez Zarząd
Powiatu Zgierskiego po autopoprawce

**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 z 2023 r. poz. 572) 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, 658 i 803) 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) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę per saldo 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 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.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	80 000,00	0,00	80 000,00
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	0,00	80 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
600			Transport i łączność	14 378 129,00	200 000,00	14 578 129,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 378 129,00	200 000,00	14 578 129,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 618 129,00	200 000,00	1 818 129,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 760 000,00	0,00	12 760 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 977 845,00	0,00	1 977 845,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 845,00	0,00	1 977 845,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 175,00	0,00	8 175,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	551 670,00	0,00	551 670,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00
710			Działalność usługowa	3 730 645,00	0,00	3 730 645,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 759 000,00	0,00	2 759 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	209 000,00	0,00	209 000,00
	71015		Nadzór budowlany	971 645,00	0,00	971 645,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	971 329,00	0,00	971 329,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	0,00	316,00
750			Administracja publiczna	4 665 649,74	0,00	4 665 649,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 852,00	0,00	416 852,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 852,00	0,00	416 852,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 360,00	0,00	3 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00	0,00	3 360,00
	75095		Pozostała działalność	4 245 437,74	0,00	4 245 437,74

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	0,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 994 737,74	0,00	1 994 737,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
752			Obrona narodowa	118 000,00	0,00	118 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	118 000,00	0,00	118 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	0,00	50 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 000,00	0,00	68 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 013 690,61	0,00	17 013 690,61
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 997 690,61	0,00	16 997 690,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 702,61	0,00	11 702,61
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 985 988,00	0,00	16 985 988,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	0,00	16 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	0,00	462 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	0,00	462 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00	0,00	462 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 942 120,00	0,00	54 942 120,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 798 000,00	0,00	5 798 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	900 000,00	0,00	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	13 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 144 120,00	0,00	49 144 120,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 628 193,00	0,00	44 628 193,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 515 927,00	0,00	4 515 927,00
758			Różne rozliczenia	74 805 283,00	0,00	74 805 283,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 101 525,00	0,00	70 101 525,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 101 525,00	0,00	70 101 525,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 163 601,00	0,00	2 163 601,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 163 601,00	0,00	2 163 601,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	555 888,00	0,00	555 888,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	555 888,00	0,00	555 888,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 984 269,00	0,00	1 984 269,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 984 269,00	0,00	1 984 269,00
801			Oświata i wychowanie	4 624 348,28	0,00	4 624 348,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	136 413,70	0,00	136 413,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	0,00	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00	0,00	840,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 773,70	0,00	31 773,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	0,00	3 800,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	0,00	77 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	64 294,00	0,00	64 294,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	64 294,00	0,00	64 294,00
	80115		Technika	1 977 310,32	0,00	1 977 310,32
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 950,00	0,00	1 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 171,00	0,00	32 171,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 388,08	0,00	9 388,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 200,00	0,00	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 194,00	0,00	11 194,00
		2057	Dotacja celowa 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	1 746 087,65	0,00	1 746 087,65
		2059	Dotacja celowa 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	83 829,59	0,00	83 829,59
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 490,00	0,00	53 490,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 274,21	0,00	15 274,21
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 274,21	0,00	15 274,21
	80120		Licea ogólnokształcące	1 145 822,33	0,00	1 145 822,33

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	0,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	250,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 510,00	0,00	20 510,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 810,00	0,00	8 810,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 240,00	0,00	6 240,00
	2057	Dotacja celowa 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	508 082,88	0,00	508 082,88
	2059	Dotacja celowa 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	8 957,45	0,00	8 957,45
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 864,00	0,00	63 864,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	467 208,00	0,00	467 208,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 200,00	0,00	61 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 200,00	0,00	61 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	925 100,00	0,00	925 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 600,00	0,00	146 600,00
	0830	Wpływy z usług	778 500,00	0,00	778 500,00
80195		Pozostała działalność	298 933,72	0,00	298 933,72
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 403,72	0,00	14 403,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	284 530,00	0,00	284 530,00
851		Ochrona zdrowia	10 480,24	0,00	10 480,24
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 480,24	0,00	10 480,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 650,71	0,00	9 650,71
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	829,53	0,00	829,53
852		Pomoc społeczna	14 896 329,00	0,00	14 896 329,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 688 625,00	0,00	12 688 625,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	719 200,00	0,00	719 200,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 269 720,00	0,00	4 269 720,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	369 705,00	0,00	369 705,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 518 969,00	0,00	1 518 969,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 518 969,00	0,00	1 518 969,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	0,00	14 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 400,00	0,00	14 400,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 510,00	0,00	3 510,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 510,00	0,00	3 510,00
85295		Pozostała działalność	670 825,00	0,00	670 825,00
	2057	Dotacja celowa 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	6 000,00	0,00	6 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	662 690,00	0,00	662 690,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 135,00	0,00	2 135,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 166 870,76	0,00	1 166 870,76
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	35 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	217 926,00	0,00	217 926,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	217 926,00	0,00	217 926,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	880 231,44	0,00	880 231,44
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 500,00	0,00	3 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	0,00	95 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 931,44	0,00	6 931,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	774 000,00	0,00	774 000,00
85334		Pomoc dla repatriantów	5 993,32	0,00	5 993,32

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 993,32	0,00	5 993,32
	85395		Pozostała działalność	27 720,00	0,00	27 720,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 720,00	0,00	27 720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 695 412,82	0,00	2 695 412,82
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 200,00	0,00	5 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	156 200,20	0,00	156 200,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900,00	0,00	15 900,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 300,20	0,00	140 300,20
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	0,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	92 000,00	0,00	92 000,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	0,00	92 000,00
	85495		Pozostała działalność	2 441 812,62	0,00	2 441 812,62
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	513 188,00	0,00	513 188,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 928 624,62	0,00	1 928 624,62
855			Rodzina	4 810 486,61	0,00	4 810 486,61
	85508		Rodziny zastępcze	1 944 587,00	0,00	1 944 587,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	0,00	15 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 167,00	0,00	14 167,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 420,00	0,00	9 420,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	0,00	900 000,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 865 899,61	0,00	2 865 899,61
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00	0,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66 600,00	0,00	66 600,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 819,61	0,00	69 819,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 650,00	0,00	18 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	0,00	830,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem:				200 527 290,06	200 000,00	200 727 290,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2023 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	31 438 035,91	6 916 180,00	5 335 210,00	0,00	5 335 210,00	1 580 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 521 855,91	24 521 855,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 097,62	-185 097,62	-185 097,62	0,00	-185 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	385 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 097,62	385 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 638 035,91	6 731 082,38	5 150 112,38	0,00	5 150 112,38	1 580 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 906 953,53	24 906 953,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	31 028 035,91	6 506 180,00	5 335 210,00	0,00	5 335 210,00	1 170 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 521 855,91	24 521 855,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 097,62	-185 097,62	-185 097,62	0,00	-185 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	385 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 097,62	385 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 228 035,91	6 321 082,38	5 150 112,38	0,00	5 150 112,38	1 170 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 906 953,53	24 906 953,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 100 340,00	3 100 340,00	3 100 340,00	0,00	3 100 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 097,62	-185 097,62	-185 097,62	0,00	-185 097,62	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	2 915 242,38	2 915 242,38	2 915 242,38	0,00	2 915 242,38	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	5 711 558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 558,05	5 711 558,05	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	385 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 097,62	385 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 096 655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096 655,67	6 096 655,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	216 612 975,92	182 722 284,80	155 231 800,02	120 790 431,42	34 441 368,60	17 907 280,40	5 302 600,32	3 030 604,06	0,00	1 250 000,00	33 890 691,12	33 890 691,12	802 243,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 097,62	-185 097,62	-185 097,62	0,00	-185 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	385 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 097,62	385 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 812 975,92	182 537 187,18	155 046 702,40	120 790 431,42	34 256 270,98	17 907 280,40	5 302 600,32	3 030 604,06	0,00	1 250 000,00	34 275 788,74	34 275 788,74	802 243,90	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 521 855,91	385 097,62	24 906 953,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 521 855,91	385 097,62	24 906 953,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 711 558,05	385 097,62	6 096 655,67
			Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	1 149 146,53	8 068,58	1 157 215,11
			Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2513 E relacji Leśmierz - Maszkowice	3 236 258,00	0,00	3 236 258,00
			Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczycza na odcinku Ignacew Rozłazły - Parzęczew	272 961,41	0,00	272 961,41
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Starzyńskiego i Traugutta	0,00	106 182,52	106 182,52
			Poprawa bezpieczeństwa w obrebie przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu	0,00	110 846,52	110 846,52
			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	264 650,38	0,00	264 650,38
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)	73 902,21	160 000,00	233 902,21
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5174 E tj. ulicy Stypulkowskiego 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	18 764 847,86	0,00	18 764 847,86
			Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego	16 804 847,86	0,00	16 804 847,86
			Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki - Łęczycza na odcinku Ignacew Rozłazły - Parzęczew	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
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 zasilanie 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	872 989,14	0,00	872 989,14
	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	619 989,14	0,00	619 989,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 989,14	0,00	619 989,14
			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	32 289,90	0,00	32 289,90
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Długiej	24 936,43	0,00	24 936,43
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej	40 350,31	0,00	40 350,31
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	59 249,29	0,00	59 249,29
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ZSS w Ozorkowie	20 450,21	0,00	20 450,21
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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 samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	282 282,00	0,00	282 282,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	65 682,00	0,00	65 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 682,00	0,00	65 682,00
			Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Głownie	28 905,00	0,00	28 905,00
			Budowa budynku pasywnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie	36 777,00	0,00	36 777,00
	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	2 825 216,44	0,00	2 825 216,44
	85202		Domy pomocy społecznej	2 825 216,44	0,00	2 825 216,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825 216,44	0,00	2 825 216,44
			Modernizacja poszycia dachowego wraz z poddaszem w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głównie	113 400,00	0,00	113 400,00
			Poprawa efektywności energetycznej - Modernizacja instalacji elektrycznej	38 470,44	0,00	38 470,44
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektu i modernizację źródła ciepła z wykorzystaniem fotowoltaiki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głównie	2 498 346,00	0,00	2 498 346,00
			Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zagospodarowanie ogrodu edukacyjno-terapeutycznego "Zdrowie w naturze" na terenie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głównie	10 000,00	0,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 200 150,00	0,00	4 200 150,00
	85495		Pozostała działalność	4 200 150,00	0,00	4 200 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 525,38	0,00	2 271 525,38
			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	1 688 560,00	0,00	1 688 560,00
		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	83 600,00	0,00	83 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 600,00	0,00	83 600,00
		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	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie terenów zieleni wraz z bazą edukacyjną przy Domach Dziecka w Grotnikach	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 600,00	0,00	73 600,00
			Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Dąbrówce	25 500,00	0,00	25 500,00
			Zakup samochodu osobowego mikrobusa	48 100,00	0,00	48 100,00
Razem				33 890 691,12	385 097,62	34 275 788,74

Uzasadnienie

W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Zgierzu zgodnie z decyzją Zarządu dokonano zmian w planie wydatków w związku z otrzymanym pismem z najnowszym kosztorysem wykonanym przez firmę "WŁODAN" na budowę kanału deszczowego w ul. Parzęczewskiej w Zgierzu w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska)" - kwota 160.000 zł.

Autopoprawką wprowadzono następujące zmiany:

1. zwiększono dochody, w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” - kwota 200.000,00 zł;

2. w związku z przyznaniem dofinansowania zwiększono wydatki na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu” - kwota 110.846,52 zł;

- „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Starzyńskiego i Traugutta w Ozorkowie” - kwota 106.182,52 zł.

Zwiększono wkład własny na zadanie pn.: "Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego" z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych - kwota 8.068,58 zł.

Zmniejszono oszczędności z akcji zima -kwota 185.097,62 zł.