

Projekt

z dnia 18.03.2021 r. zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/275/20 Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego
na rok 2021**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 222 ust. 4, art. 247, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVII/275/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się przychody o kwotę 1.885.172,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę per saldo 929.937,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę per saldo 955.235,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 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 8.110.196,52 zł, który sfinansowany zostanie zaciągniętymi pożyczkami (1.095.077,00 zł), z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków (3.586.517,88 zł) i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (3.428.601,64 zł).

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

„2. Ustala się przychody w kwocie 10.681.594,88 zł, w tym:

- 1) kwota 6.000.000,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 2) kwota 1.095.077,00 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek;
- 3) kwota 3.586.517,88 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

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

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	0,00	101 095,03	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	1 701 345,33	1 784 077,52	3 485 422,85
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 095 077,00	0,00	1 095 077,00

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 090 040,47	2 823,78	13 092 864,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 057 540,47	2 823,78	13 060 364,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270,47	2 823,78	3 094,25
801			Oświata i wychowanie	10 047 510,72	134 632,00	10 182 142,72
	80115		Technika	6 652 719,73	134 632,00	6 787 351,73
		2057	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	5 281 195,09	124 511,63	5 405 706,72
		2059	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	343 198,94	10 120,37	353 319,31
852			Pomoc społeczna	13 303 118,65	-988 747,34	12 314 371,31
	85202		Domy pomocy społecznej	10 346 879,70	8 760,20	10 355 639,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 760,20	8 760,20
	85295		Pozostała działalność	1 642 411,95	-997 507,54	644 904,41
		2057	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	1 563 177,55	-947 607,27	615 570,28
		2059	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	79 234,40	-49 900,27	29 334,13
855			Rodzina	6 740 888,32	-78 645,65	6 662 242,67
	85508		Rodziny zastępcze	2 768 463,27	-78 885,64	2 689 577,63
		2057	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	199 209,50	-43 117,64	156 091,86
		2059	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	35 768,00	-35 768,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 892 755,05	239,99	3 892 995,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	139,99	139,99

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 382,00	100,00	11 482,00
Razem:				181 205 540,86	-929 937,21	180 275 603,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2021 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 137 040,47	2 823,78	13 139 864,25
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 077 540,47	2 823,78	13 080 364,25
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	270,47	2 823,78	3 094,25
758			Różne rozliczenia	1 283 679,55	-210 000,00	1 073 679,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 283 679,55	-210 000,00	1 073 679,55
		4810	Rezerwy	1 283 679,55	-210 000,00	1 073 679,55
801			Oświata i wychowanie	77 662 058,38	945 997,37	78 608 055,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 773 110,18	4 974,00	11 778 084,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	654 199,29	-6 093,00	648 106,29
		4260	Zakup energii	162 109,00	10 000,00	172 109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 043,00	-733,00	430 310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 800,00	1 800,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 672 019,79	-7 481,00	2 664 538,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 985,00	-7 781,00	112 204,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
	80115		Technika	29 994 885,99	943 411,37	30 938 297,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 757 004,85	-11 235,20	13 745 769,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 016,70	49 468,46	263 485,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 546,84	18 833,87	83 380,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 504,98	23 808,82	102 313,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 077,42	-10 799,57	29 277,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 388,68	2 199,81	14 588,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 537,48	-410,74	4 126,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	359 830,02	-14 164,15	345 665,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	98 043,97	10 158,85	108 202,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	415 243,57	18 965,17	434 208,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 841,05	1 338,60	32 179,65
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 602 730,57	506 518,12	2 109 248,69
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 977,98	29 578,52	120 556,50
		4277	Zakup usług remontowych	46 237,05	15 300,00	61 537,05
		4279	Zakup usług remontowych	2 716,95	900,00	3 616,95
		4307	Zakup usług pozostałych	3 286 592,81	262 490,54	3 549 083,35
		4309	Zakup usług pozostałych	277 776,83	16 460,27	294 237,10
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 313,80	23 030,17	29 343,97
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,33	969,83	1 309,16
	80120		Licea ogólnokształcące	21 302 445,82	0,00	21 302 445,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	687 307,84	-10 749,00	676 558,84

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 700,00	1 500,00	56 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 940,73	9 249,00	342 189,73
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 916 607,00	490,00	3 917 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 039 667,15	7 975,00	3 047 642,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 669,85	-9 709,00	227 960,85
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 024,00	2 024,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 420 864,29	4 603,00	1 425 467,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 865,52	-3 373,00	49 492,52
	4220	Zakup środków żywności	364 888,00	7 976,00	372 864,00
852		Pomoc społeczna	14 175 312,21	8 760,20	14 184 072,41
	85202	Domy pomocy społecznej	9 935 300,60	8 760,20	9 944 060,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 061,00	8 760,20	286 821,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 719 733,00	207 414,00	10 927 147,00
	85401	Świetlice szkolne	662 326,00	-481,00	661 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 092,20	-1 381,00	28 711,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	900,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	267 331,00	-2 105,00	265 226,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 288,00	-2 205,00	10 083,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	146 170,00	210 000,00	356 170,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
855		Rodzina	17 225 151,06	239,99	17 225 391,05
	85508	Rodziny zastępcze	6 440 154,88	0,00	6 440 154,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 250,52	-600,00	90 650,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 705 326,18	239,99	10 705 566,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 695,00	239,99	193 934,99
Razem:			187 430 564,83	955 235,34	188 385 800,17

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2021 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 466 904,57	0,00	5 466 904,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 466 904,57	0,00	5 466 904,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 268 603,97	0,00	5 268 603,97
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m.Kielmina, gm.Stryków	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5124 E - relacji Głowno - Wola Zbrożkowa - granica powiatu (Strzebieszew) - w miejscowości Wola Zbrożkowa na odcinku od posesji 44 do włączenia z drogą gruntową prowadzącą do m. Strzebieszew	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.Zeromskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi - wykonanie nakładki w drodze powiatowej Nr 2513 E relacji Maszkowice - Leśmierz - Ambrożew w miejscowości Maszkowice od drogi wojewódzkiej Nr 708	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E - remont mostu nad rzeką Mroźnicą oraz wykonanie kładki pieszo - rowerowej	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul.Piłsudskiego w Zgierzu - przebudowa chodnika	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna - Gieczno - Kwilno - Władysławów - przebudowa chodnika ul. Szkolna w miejscowości Gieczno	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E w Szczawinie ul. Kościelna	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E - ul. Parzęczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	7 000,00	0,00	7 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E relacji Ozorków - Cedrowice - Leśmierz - budowa zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w miejscowości Leśmierz	100 263,00	0,00	100 263,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul.Musierowicza - Gałczyńskiego, na odcinku ul.Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul.Piątkowska)	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5165 E - ul.Pabianicka w Aleksandrowie Łódzkim - przebudowa chodnika strona południowa na odcinku od 11-go Listopada do ul.Waryńskiego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E - ul.Tkackiej w Ozorkowie - przebudowa chodnika od ul. Bema do ul.Staszica w Ozorkowie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi, wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5124 E w miejscowości Wola Zbrożkowa, gm. Głowno	240 000,00	0,00	240 000,00
			Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 relacji Modlna - Leśmierz, gm. Ozorków	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	18 450,00	0,00	18 450,00

			zakupów inwestycyjnych			
			Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	18 450,00	0,00	18 450,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 850,60	0,00	179 850,60
			Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E - relacji Parzęczew - gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew - III etap	179 850,60	0,00	179 850,60
710			Działalność usługowa	1 107 993,00	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	7 744 437,32	0,00	7 744 437,32
	80115		Technika	2 529 164,71	0,00	2 529 164,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 478 767,01	0,00	2 478 767,01
			Termomodernizacja budynku Pracowni Szkolenia Praktycznego przy Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie	2 478 767,01	0,00	2 478 767,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 902,55	0,00	28 902,55
			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

		Wypożyczenie stanowiska nauczyciela w pracowni elektroniki	1 700,15	0,00	1 700,15
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 695,27	0,00	18 695,27
		Zakup schodolazu dla ZSZ w Ozorkowie	18 695,27	0,00	18 695,27
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099,73	0,00	1 099,73
		Zakup schodolazu dla ZSZ w Ozorkowie	1 099,73	0,00	1 099,73
80120		Licea ogólnokształcące	5 215 272,61	0,00	5 215 272,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	210 000,00	210 000,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	210 000,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy rozdzielczej w SOSW w Zgierzu	0,00	200 000,00	200 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu	0,00	10 000,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach	2 708 875,63	0,00	2 708 875,63
926		Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		"Aktywnie i zdrowo" - budowa siłowni plenerowych przy czterech placówkach oświatowych na terenie Powiatu Zgierskiego	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem			19 093 210,52	210 000,00	19 303 210,52

UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów o kwotę 134.632,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 75411 /Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej/ z tytułu realizacji dochodów z lat ubiegłych i z przeznaczeniem ich do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 2.823,78 zł;

2) w rozdziale 80115 /Technika/ o kwotę 134.632,00 zł (w tym dochody bieżące ze środków: Unii Europejskiej 124.511,63 zł, budżetu państwa 10.120,37 zł), w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, pn.:

- „**Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim**” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim. Celem projektu jest Podniesienie jakości kształcenia 138 uczniów Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim w zawodach: technik mechanik, technik logistyk, technik organizacji reklamy. Projekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – 43.512,00 zł,

- „**Nowoczesny informatyk**” realizowanego przez Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe, kompetencje, zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej hybrydowej z obszaru informatycznego, przeszkolenie 7 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu – 91.120,00 zł;

3) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ darowizna dla Domu Pomocy Społecznej w Głownie, z przeznaczeniem na zakup bieżni dla mieszkańców placówki – 8.760,20 zł;

4) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych/ wpływ z tytułu: - otrzymanej darowizny dla Domu Dziecka w Dąbrowce, z przeznaczeniem na bieżące zakupy artykułów i wyposażenia szkolnego dla wychowanków placówki - 100 zł,

- zwrotu środków pieniężnych dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Dąbrowce Strumiany z tytułu reklamacji zakupionego obuwia w roku 2020 dla wychowanka placówki – 139,99 zł.

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.076.393,18 zł, w tym:

1) w rozdziale 85508 /Rodziny zastępcze/ o kwotę 78.885,64 zł w ramach projektu „Rodzina – dobra przyszłość” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu;

2) w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* o kwotę 997.507,54 zł, w ramach programu „Centrum Usług Środowiskowych” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu.

W przychodach zaangażowano środki niewykorzystane w roku 2020 do wykorzystania w roku 2021 w kwocie 1.885.172,55 zł, z tytułu środków:

1) „W lepszy start” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 92.836,80 zł;

2) „Zawodowo na 100%” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 715.942,57 zł;

3) „Centrum Usług Środowiskowych” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu – 997.507,54 zł;

4) „Rodzina – dobra przyszłość” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu – 78.885,64 zł.

W ramach rezerwy ogólnej zabezpieczono środki na realizację zadań pn.:

- „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą tablicy rozdzielczej w SOSW w Zgierzu” – 200.000,00 zł;
- „Poprawa efektywności energetycznej SOSW w Zgierzu” – 10.000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Bogdan Jarota