

Projekt

z dnia 19.11.2020 zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XVI/193/20 Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego
na rok 2020**

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 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/193/20 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

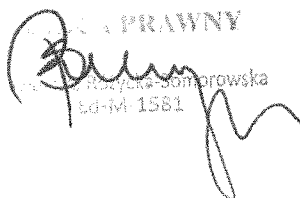
- 1) zmienia się przychody, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę per saldo 1.914.437,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę per saldo 1.914.437,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (w tym rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 600.698,11 zł);
- 4) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 5 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.

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

Zgierz, dnia 19.11.2020

PROKURATOR PRAWNY

Rozprawa Samorządowa
Ld-M-1581

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2020 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	396 444,37	0,00	396 444,37
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 930 495,72	0,40	2 930 496,12
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 391 502,40	- 0,40	3 391 502,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 644 666,28	0,00	1 644 666,28
		Razem: 8 363 108,77	Razem: 0,00	Razem: 8 363 108,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2020 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	404 000,00	150 000,00	554 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	404 000,00	150 000,00	554 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	404 000,00	150 000,00	554 000,00
710			Działalność usługowa	2 339 526,00	7 470,00	2 346 996,00
	71015		Nadzór budowlany	639 526,00	7 470,00	646 996,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	639 210,00	7 470,00	646 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 223 169,05	193 999,00	14 417 168,05
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 860 169,05	169 200,00	14 029 369,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 819 754,00	72 235,00	13 891 989,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 400,00	96 965,00	133 365,00
	75495		Pozostała działalność	237 000,00	24 799,00	261 799,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 000,00	4 799,00	67 799,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74 000,00	20 000,00	94 000,00
758			Różne rozliczenia	57 007 936,00	68 300,00	57 076 236,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 959 971,00	68 300,00	50 028 271,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 959 971,00	68 300,00	50 028 271,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 105 243,00	-1 050 263,00	54 980,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 050 263,00	-1 050 263,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 050 263,00	1 050 263,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 050 263,00	1 050 263,00
801			Oświata i wychowanie	9 736 863,45	952 568,37	10 689 431,82
	80105		Przedszkola specjalne	1 007 932,42	2 845,00	1 010 777,42
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 050,00	2 945,00	9 995,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00
	80115		Technika	2 678 923,53	952 857,37	3 631 780,90
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	537,00	5 537,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 162,40	2 650,00	29 812,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 612,33	10 331,00	127 943,33
		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,	1 351 371,32	887 812,86	2 239 184,18

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		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	55 631,48	51 526,51	107 157,99
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 078,00	790,00	1 868,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 078,00	790,00	1 868,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 620,00	676,00	82 296,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 620,00	676,00	82 296,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	385 730,00	-15 000,00	370 730,00
		0830	Wpływy z usług	373 780,00	-15 000,00	358 780,00
	80195		Pozostała działalność	1 667 855,41	10 400,00	1 678 255,41
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 800,00	10 400,00	198 200,00
851			Ochrona zdrowia	2 348 223,71	282 254,76	2 630 478,47
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 348 223,71	282 254,76	2 630 478,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 624,71	121,76	7 746,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 340 599,00	282 133,00	2 622 732,00
852			Pomoc społeczna	13 823 951,21	84 304,13	13 908 255,34
	85202		Domy pomocy społecznej	10 647 576,87	78 542,03	10 726 118,90
		0970	Wpływy z różnych	146 206,21	15 530,59	161 736,80

			dochodów			
		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	278 892,35	53 036,73	331 929,08
		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	52 019,31	9 974,71	61 994,02
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	80 105,46	5 762,10	85 867,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 105,46	5 762,10	73 867,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 445 362,80	10 100,00	1 455 462,80
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 210 407,00	10 100,00	1 220 507,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 670,00	10 100,00	88 770,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 661,19	600,00	223 261,19
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 929,84	-3 200,00	33 729,84
		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	200,00	-200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 529,84	-3 000,00	12 529,84
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	3 800,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 800,00	3 800,00

855			Rodzina	7 088 150,23	164 841,00	7 252 991,23
	85508		Rodziny zastępcze	2 679 299,40	131 246,00	2 810 545,40
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 104 119,00	131 246,00	1 235 365,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 554 510,83	33 595,00	3 588 105,83
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	331 467,00	33 595,00	365 062,00
Razem:				177 143 887,59	1 914 437,26	179 058 324,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2020 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	709 210,12	7 470,00	716 680,12
	71015		Nadzór budowlany	639 210,12	7 470,00	646 680,12
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	333 777,00	8 825,00	342 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 225,00	-5 405,00	22 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 456,00	-1 000,00	6 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 282,00	1 000,00	7 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00	800,00	3 530,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00	-20,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 456,00	1 000,00	9 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 825,00	4 695,00	41 520,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	975,00	3 975,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	-50,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00	-350,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 371 669,05	193 999,00	14 565 668,05
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 860 169,05	169 200,00	14 029 369,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 110,00	33 200,00	432 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 800,00	39 035,00	150 835,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00	96 965,00	133 365,00
	75495		Pozostała działalność	157 000,00	24 799,00	181 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 799,00	34 799,00
		6060	Wydatki na zakupy	74 000,00	20 000,00	94 000,00

			inwestycyjne jednostek budżetowych			
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00	0,00	462 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00	0,00	462 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 390,00	-105,00	25 285,00
758			Różne rozliczenia	1 235 812,43	600 698,11	1 836 510,54
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 234 583,43	600 698,11	1 835 281,54
		4810	Rezerwy	1 234 583,43	600 698,11	1 835 281,54
801			Oświata i wychowanie	73 709 854,64	960 781,37	74 670 636,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 696 253,32	-250 331,75	11 445 921,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 013,00	281,00	38 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 177 261,34	-240 175,00	7 937 086,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577 518,00	-310,00	577 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423 000,00	-22 215,00	1 400 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 100,00	-22 336,00	168 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 844,86	2 094,00	176 938,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 580,66	25 500,00	49 080,66
		4260	Zakup energii	160 423,00	5 629,25	166 052,25
		4300	Zakup usług pozostałych	123 484,45	9 987,00	133 471,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 020,00	-900,00	7 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 700,00	-1 804,00	16 896,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-499,00	1,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 048,00	-5 584,00	411 464,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 054,00	-3 282,00	91 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-2 836,00	67 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 761,00	-46,00	5 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 356,00	119,00	12 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 675,00	109,00	1 784,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 262,00	-628,00	4 634,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 858 251,42	-40 876,00	2 817 375,42

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 603,00	-42 911,00	1 444 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 739,00	-1 283,00	95 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 586,00	-7 872,00	260 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 144,00	-2 810,00	34 334,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	14 000,00	19 000,00
	80115		Technika	24 115 053,18	1 186 968,37	25 302 021,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 326,00	6 362,00	69 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 570 330,00	172 800,00	13 743 130,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 439,50	22 579,29	160 018,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 815,48	4 483,40	12 298,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307 134,00	-14 290,00	2 292 844,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 731,00	13 110,52	58 841,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 211,44	1 949,40	4 160,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 147,00	-5 000,00	281 147,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 218,02	1 876,63	8 094,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,94	278,34	573,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 028,00	-4 000,00	9 028,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 375,74	56 252,78	186 628,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 333,24	9 362,85	15 696,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 226,00	22 649,00	479 875,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	340 191,50	3 480,10	343 671,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 820,69	224,07	20 044,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 825,00	41 000,00	136 825,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	532 323,19	506 510,76	1 038 833,95
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 502,28	29 783,14	66 285,42
		4260	Zakup energii	508 851,00	136,80	508 987,80
		4270	Zakup usług remontowych	227 553,90	8 960,00	236 513,90

		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
		4300	Zakup usług pozostałych	305 631,00	-9 850,00	295 781,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 365 500,23	267 983,50	1 633 483,73
		4309	Zakup usług pozostałych	33 782,36	15 934,84	49 717,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 565,00	-2 500,00	27 065,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 380,00	-542,00	6 838,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	719,28	719,28
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	41,67	41,67
		4430	Różne opłaty i składki	7 634,00	-900,00	6 734,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637 404,00	22 824,00	660 228,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	-1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 716,00	-452,00	17 264,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 165 182,46	-367 416,00	2 797 766,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 603,00	-327 508,00	1 471 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 044,00	-69 450,00	256 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 504,00	-11 610,00	25 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 085,00	23 300,00	81 385,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	14 000,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	82 510,00	3 600,00	86 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 600,00	252,00	64 852,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 166 535,17	472 035,76	23 638 570,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 604 392,92	481 200,00	8 085 592,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 438,73	30 996,76	1 374 435,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 797,00	-4 700,00	161 097,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 200,00	-7 314,00	14 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 842,00	-28 647,00	53 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 730,00	-1 800,00	255 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 826,00	17 500,00	61 326,00
		4260	Zakup energii	326 099,05	-17 000,00	309 099,05
		4300	Zakup usług pozostałych	364 945,64	1 800,00	366 745,64

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 806 915,66	5 300,00	3 812 215,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 576,00	11 000,00	2 969 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 860,00	1 500,00	522 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 350,66	-7 200,00	60 150,66
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 347 889,43	-26 544,00	1 321 345,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 852,00	13 500,00	749 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 090,00	500,00	127 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 951,00	-2 044,00	12 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	13 150,00	24 450,00
		4220	Zakup środków żywności	360 200,00	-50 000,00	310 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-150,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	-1 500,00	32 400,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	776 010,00	-25 600,00	750 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 439,57	-15 700,00	587 739,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 096,00	-2 800,00	103 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 772,00	-1 100,00	13 672,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	-6 000,00	4 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 190,00	123,75	63 313,75
		4210	Zakup materiałów i	17 327,26	49,50	17 376,76

			wyposażenia			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 684,74	74,25	43 758,99
	80195		Pozostała działalność	2 314 500,00	10 403,24	2 324 903,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 000,00	-10 000,00	1 307 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 539,00	-4 256,76	76 282,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 577,00	-2 400,00	51 177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 335,00	12 560,00	156 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	-3 000,00	24 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	18 500,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 134,60	-1 000,00	121 134,60
851			Ochrona zdrowia	2 398 223,71	282 254,76	2 680 478,47
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 348 223,71	282 254,76	2 630 478,47
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 624,71	121,76	7 746,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 340 599,00	282 133,00	2 622 732,00
852			Pomoc społeczna	14 921 693,00	103 510,58	15 025 203,58
	85202		Domy pomocy społecznej	10 630 456,16	78 542,03	10 708 998,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 521,76	42 263,43	199 785,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 381,14	7 947,89	37 329,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 312,07	7 423,65	37 735,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 653,84	1 396,06	7 049,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 237,34	-158,28	4 079,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790,35	-28,97	761,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 267,19	13 909,59	342 176,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 536,05	-16 318,54	61 217,51
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 462,11	-3 042,85	11 419,26
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	74 256,00	7 682,00	81 938,00
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	19 826,47	19 826,47

		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 702,58	3 702,58
		4260	Zakup energii	268 953,95	-50 130,00	218 823,95
		4300	Zakup usług pozostałych	692 041,21	47 000,00	739 041,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-58,00	2 442,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 253,00	-1 481,00	23 772,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 624,00	-1 000,00	624,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 216,60	-450,00	5 766,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 035,00	58,00	7 093,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 157 649,55	24 968,55	1 182 618,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-947,97	1 052,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 344,33	29 869,03	781 213,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 632,00	-64,27	73 567,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 558,28	5 500,44	122 058,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 395,15	782,58	19 177,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-3 665,40	32 334,60
		4260	Zakup energii	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	-240,00	1 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-270,00	1 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-3 847,64	7 152,36
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-121,96	878,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	153,74	253,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-180,00	820,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 206 301,88	12 173,20	6 218 475,08
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 233,80	8 073,20	104 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 840,49	10 708,59	73 549,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 821,04	1 487,01	12 308,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,34	211,56	1 834,90

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 948,93	-4 333,96	16 614,97
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 646 929,00	4 100,00	5 651 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 800,00	10 100,00	695 900,00
		4260	Zakup energii	90 644,00	-6 000,00	84 644,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 937,00	5 345,00	26 282,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	-1 839,00	2 161,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 921,00	-93,00	2 828,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	-882,00	9 118,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	-2,00	348,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 500,00	500,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 550,00	-29,00	1 521,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 794 978,16	-442 977,64	10 352 000,52
	85401		Świetlice szkolne	677 647,00	-46 230,00	631 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 248,00	-35 100,00	498 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 975,00	-6 200,00	89 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	-4 930,00	8 670,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 289 178,00	1 250,00	2 290 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 021,00	-26 000,00	1 234 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 347,00	-7 000,00	217 347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-4 750,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	5 509,00	80 509,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	-10 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	-790,00	3 510,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	62,00	3 062,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-382,00	118,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 478,00	-399,00	3 079,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 999,00	39 000,00	50 999,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	212 432,00	-6 893,00	205 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 519,00	-5 900,00	156 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 308,00	-58,00	10 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 581,00	-855,00	27 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 024,00	-80,00	3 944,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 117 616,64	-272 945,00	2 844 671,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 906,00	-2 500,00	34 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 309,00	-217 642,00	1 710 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 352,00	-2 685,00	130 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 874,00	-54 900,00	291 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 576,00	-13 320,00	27 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-1 250,00	7 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 799,00	22 039,00	58 838,00
		4260	Zakup energii	23 550,00	-4 720,00	18 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	4 566,00	15 066,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-300,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 115,00	1 500,00	55 615,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 957,00	94,00	5 051,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 158,00	-1 950,00	88 208,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 585,00	-877,00	6 708,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 821 494,00	-72 424,64	1 749 069,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 100 000,00	-56 000,00	1 044 000,00

			terytorialnego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 107,66	-21 107,66	469 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 804,00	2 096,00	92 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 093,00	707,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 619,98	1 880,02	10 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	834 174,52	14 000,00	848 174,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 526,00	32 000,00	510 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 908,00	-1 500,00	87 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 543,00	-3 800,00	6 743,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00	-12 700,00	22 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	3 800,00	35 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 200,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-7 000,00	12 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 300,00	3 800,00	66 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 300,00	3 800,00	66 100,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	912 836,00	-63 535,00	849 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 759,00	-32 000,00	658 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 487,00	-175,00	54 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 439,00	-28 000,00	121 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 151,00	-3 360,00	14 791,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 300,00	0,00	57 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 322,00	10 000,00	14 322,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 628,00	-10 000,00	33 628,00
855			Rodzina	13 441 670,35	196 527,88	13 638 198,23
	85504		Wspieranie rodziny	854 340,00	0,00	854 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790,00	-437,21	2 352,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,76	382,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	54,45	54,45

			Solidarnościowy			
	85508		Rodziny zastępcze	6 422 827,45	105 932,88	6 528 760,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 421 325,81	129 933,54	4 551 259,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 226,37	-15 903,26	76 323,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 126,00	-657,96	7 468,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 588,78	-4 711,15	66 877,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 326,04	-1 873,13	6 452,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 155,16	1 344,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 158 016,12	90 595,00	6 248 611,12
		3110	Świadczenia społeczne	502 652,33	33 259,05	535 911,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 412,77	57 397,46	2 563 810,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 500,14	-920,06	445 580,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 710,51	-738,14	61 972,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 840,00	-4 000,00	27 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 887,80	99,65	258 987,45
		4220	Zakup środków żywności	190 620,40	10 000,00	200 620,40
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 600,00	500,00	18 100,00
		4260	Zakup energii	123 910,92	-2 600,00	121 310,92
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	-1 821,11	12 878,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	-1 697,00	4 653,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 664,00	1 932,15	73 596,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-617,00	2 883,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 305,00	2 000,00	253 305,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,50	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	12,25
		4170	Wynagrodzenia	0,00	1 000,00	1 000,00

			bezosobowe			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 902,25	10 902,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	151 622,00	-2 000,00	149 622,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 500,00	-2 000,00	96 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 050,00	-2 000,00	6 050,00
Razem:				183 034 870,04	1 914 437,26	184 949 307,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2020 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 592 796,20	0,00	4 592 796,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 592 796,20	0,00	3 592 796,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 346,20	0,00	3 204 346,20
			Bezpieczne przejścia dla pieszych na rzecz społeczności lokalnych w Powiecie Zgierskim	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową poprawiającą bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu na ul. Konstantynowskiej w Zgierzu na drodze powiatowej nr 5102 E	108 855,00	0,00	108 855,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 14 drogą powiatową Nr 5129 E w m. Dobra, gm. Stryków	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika na ul.Kolejowej w Strykowie na odcinku od ronda (skrzyżowanie z DW 708) do torów kolejowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5116 E relacji Popów - Mięsośnia - gr. powiatu (Waliszew), gm. Głowno - ETAP II	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5166 E - ul. 11-go Listopada w Aleksandrowie Łódzkim	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5126E - ul. Targowa w Głownie - od ulicy Żeromskiego - przebudowa chodnika (kontynuacja)	166 158,00	0,00	166 158,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E w m.	15 000,00	0,00	15 000,00

			Szczawin Kościelny, gm. Zgierz			
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5136 E ul. Wiosny Ludów w Zgierzu	14 285,00	0,00	14 285,00
			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 5141 E - ul. Piotra Skargi w Zgierzu - przebudowa chodnika.	330 586,00	0,00	330 586,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5143 E - ul. Długiej w m. Jedlicze A	80 000,00	0,00	80 000,00
			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 od ul. Parzęczewskiej do ul. Łęczyckiej w Zgierzu	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	57 696,20	0,00	57 696,20
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E - ul. Sucharskiego w Ozorkowie - przebudowa chodnika.	108 000,00	0,00	108 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5174 E - ul. Stypułkowskiego w Ozorkowie - przebudowa chodnika (park)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy mostu w miejscowości Ruda Bugaj w ciągu drogi powiatowej Nr 5168 E"	180 000,00	0,00	180 000,00
			Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 relacji Modlna - Leśmierz, gm. Ozorków	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie sygnalizacji świetnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 5168 E i 5137 E w m. Parzęczew	311 503,00	0,00	311 503,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego oraz kosiarki bijakowej.	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup oprogramowania do zarządzania siecią drogową, obiektami inżynierskimi wraz z modulem w zakresie zarządzania w systemie GIS oraz inwentaryzacją sieci drogowej i obiektów inżynierskich	220 000,00	0,00	220 000,00
		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
	60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi – ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypułkowskiego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup systemu informatycznego EWID2007-ZG	60 000,00	0,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	506 705,11	0,00	506 705,11
	75020		Starostwa powiatowe	37 000,00	0,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Zakup serwera	37 000,00	0,00	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	469 705,11	0,00	469 705,11

		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	412 218,49	0,00	412 218,49
			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	412 218,49	0,00	412 218,49
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	57 486,62	0,00	57 486,62
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	57 486,62	0,00	57 486,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 900,00	116 965,00	245 865,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 500,00	0,00	18 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 500,00	0,00	18 500,00
			Zakup samochodu osobowego w prowadzonej przez Komendę Główną Policji akcji "Sponsoring 2020"	18 500,00	0,00	18 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 400,00	96 965,00	133 365,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00	96 965,00	133 365,00
			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	36 400,00	96 965,00	133 365,00
	75495		Pozostała działalność	74 000,00	20 000,00	94 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	20 000,00	94 000,00
				0,00	0,00	0,00

			Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	64 000,00	0,00	64 000,00
			Zakup pompy do wody brudnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 561 841,72	0,00	10 561 841,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	48 180,00	0,00	48 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 180,00	0,00	48 180,00
			Likwidacja barier transportowych "Samochód zwany dalej mikrobusem, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio osobowym"	48 180,00	0,00	48 180,00
	80105		Przedszkola specjalne	81 425,00	0,00	81 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	4 000,00	0,00	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 425,00	0,00	77 425,00
			Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	77 425,00	0,00	77 425,00
	80115		Technika	1 786 599,47	0,00	1 786 599,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 727,49	0,00	1 045 727,49
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	1 045 727,49	0,00	1 045 727,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 076,98	0,00	721 076,98
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	721 076,98	0,00	721 076,98

		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	8 645 637,25	0,00	8 645 637,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 939,94	0,00	3 110 939,94
			Instalacja monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego	34 437,09	0,00	34 437,09
			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	3 076 502,85	0,00	3 076 502,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 149,90	0,00	3 215 149,90
			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	3 215 149,90	0,00	3 215 149,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 547,41	0,00	2 303 547,41
			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	2 303 547,41	0,00	2 303 547,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup kserokopiarki w ZSO w Ozorkowie	16 000,00	0,00	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00

			innych jednostek sektora finansów publicznych			
			Zakup sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o.	50 000,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	46 494,00	0,00	46 494,00
	85202		Domy pomocy społecznej	46 494,00	0,00	46 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 494,00	0,00	46 494,00
			Rozbiórka komina niedopuszczonego do dalszej eksploatacji i montaż dwóch nowych systemów kominowych dla kotłów pelletowych DPS w Ozorkowie	46 494,00	0,00	46 494,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 999,00	39 000,00	50 999,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 999,00	39 000,00	50 999,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 999,00	39 000,00	50 999,00
			Nowoczesna rehabilitacja dla podopiecznych SOSW w Zgierzu - poprawa dostępności i efektywności rehabilitacyjnej	11 999,00	0,00	11 999,00
			Zakup systemu do diagnozy i treningu uwagi słuchowej według metody prof. A. Tomatisa	0,00	39 000,00	39 000,00
855			Rodzina	274 982,62	0,00	274 982,62
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	274 982,62	0,00	274 982,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę Domu Dziecka w Grotnikach	125 000,00	0,00	125 000,00
			Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach	0,00	0,00	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	149 982,62	0,00	149 982,62
			Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	149 982,62	0,00	149 982,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Usunięcie odpadów z nieruchomości o nr ew. 31/13 i 31/15 położonych w m. Brużyczka Mała, gm. Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 305,00	0,00	4 305,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 305,00	0,00	4 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
			Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego	4 305,00	0,00	4 305,00
Razem:				16 238 023,65	155 965,00	16 393 988,65

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2020 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleczanych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 967 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 967 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 967 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	13 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 000,00
Ogółem				3 986 000,00

Uzasadnienie

Zwiększono plan dochodów o kwotę per saldo 1 914 437,26 zł, w tym

1) w rozdziale 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ zwiększenie o kwotę 150.000 zł, zgodnie z umową nr 893/2020 zawartą w dniu 26.10.2020 r., pomiędzy Gminą Miasto Zgierz, a Powiatem Zgierskim, otrzymano dotację na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E - ul. Piotra Skargi w Zgierzu - przebudowa chodnika", zrefundowano środki zabezpieczone w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego (rezerwy ogólnej), zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zgierskiego nr XXIV/252/20 z dnia 30.10.2020 r.;

2) w rozdziale 75495 /Pozostała działalność/ zwiększenie o kwotę 24.799 zł, w związku z otrzymaniem dotacji na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z tytułu podpisania umowy z:

- Urzędem Gminy Zgierz, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, tj.: „Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu” - 20.000 zł,

- Firmą ABB Sp. z o.o. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, tj. zakup sprzętu sportowego WIOŚLARZ D PM5 CONCEPT 2 dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Ozorkowie - 4.799 zł;

3) w rozdziale 75801 /Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego/ przyznano dla Powiatu Zgierskiego na rok 2020 środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym:

1. decyzja Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. Nr DWST-WSST.356.2920.2020.BK (zgodnie z pismem z dnia 12 listopada 2020 r. znak: ST5.4751.17.2020.7p) przyznano środki z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, zwiększenie planów finansowych n/w szkół o kwoty:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zgierzu - 15.000 zł,

- Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu - 15.000 zł,

2. decyzja Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. Nr DWST-WSST.356.2922.2020.BK (zgodnie z pismem z dnia 12 listopada 2020 r. znak: ST5.4751.19.2020.9p) przyznano środki z tytułu dofinansowania wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2020, zwiększenie planów finansowych n/w szkół o kwoty:

- Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu - 23.300 zł,

- Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu - 15.000 zł;

4) w rozdziale 80115 /Technika/ o kwotę 952 857,37 zł (w tym dochody bieżące ze środków: Unii Europejskiej 887.812,86 zł, budżetu państwa 51.526,517 zł), w związku z realizacją projektów

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, pn.:

1. **"Zawodowo na 100%"** realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 im. Prof.R.A.Cebertowicza w Głownie. Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych w powiecie zgierskim. Poprawa zdolności do zatrudnienia dla uczniów tychże szkół oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli - 715.942,27 zł,

2. **„W lepszy start”** realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim. Celem projektu jest Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie łódzkim poprzez organizację zajęć dodatkowych podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej, hybrydowej; przeszkolenie 5 nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. Projekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych - 92.836,80 zł,

3. **„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 zł,

4. **„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 - 87.048 zł;

5) w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zmianach w planie dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr:

· FB-I.3111.2.336.2020 z dnia 10 listopada 2020 roku, dokonano zmian w budżecie na 2020 rok, w stosunku do kwot wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 z 14 lutego 2020 r., w tym:

1. zmian w planie dochodów budżetu państwa na 2020 r., związanych z realizacją zadań zleconych powiatom (p. 2350), dokonanych w związku z aktualizacją prognozy dochodów niepodatkowych na rok 2020 - w szczególności określonej w załączniku nr 4,

2. zwiększenia planu dotacji celowych dla powiatów województwa łódzkiego, dotacje celowe dla powiatów przeznaczone są:

a) dla Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na wsparcie ciągłości realizacji ustawowych zadań formacji oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej (dz. 754, rozdział 75411), z tego:

- zadania bieżące - kwota zwiększenia - 72.235 zł,

- zadania majątkowe, tj. "Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym

oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego" - kwota zwiększenia - 96.965 zł,

b) na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka wraz z kosztami obsługi (dz. 855, rozdział 85508 p. 2160) - kwota zwiększenia - 99.985 zł,

c) na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi (dz. 855, rozdział 85510 p. 2160) - kwota zwiększenia - 26.270 zł;

· FB-I.3111.2.391.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku, dokonano zmian w planie dotacji celowych na 2020 rok dla powiatów województwa łódzkiego w dziale 855, rozdziale 85508 i 85510 p. 2160, zmiany dotyczą zwiększenia dotacji, o których mowa w ustawie o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej, z tego:

a) rozdział 85508, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego - kwota zwiększenia - 31.261 zł,

b) rozdział 85510, z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego - kwota zwiększenia - 7.325 zł;

· FB-I.3111.2.386.2020 oraz FB-I.3111.2.383.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących (pozapłacowych) Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w województwie łódzkim - kwota zwiększenia - 7.470 zł;

· FB-I.3111.2.388.2020 z dnia 13 listopada 2020 roku, przeznaczona jest na sfinansowanie niedoboru środków finansowych w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne, tj. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenie zdrowotnego z innego tytułu, których termin płatności przypada nie później niż w grudniu 2020 r. - kwota zwiększenia - 282.133 zł;

6) w rozdziale 85156 /Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego/ zwiększenie o kwotę 121,76 zł, w związku ze sporządzeniem korekt deklaracji ZUS za lata ubiegłe;

7) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ o kwotę 78.542,03 zł, w tym:

- z tytułu zwolnienia w wysokości 50% z opłacania należnych składek ZUS za okres III – V/2020 jako rozwiązanie proponowane w tzw. Tarczy antykryzysowej na podstawie art. 31 ust. 1a ustawy z 2 marca 2020 r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; środki przeznaczono na zwiększenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Głownie - 15.530,59 zł,

- otrzymanie grantu przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (53.036,73 zł) oraz ze środków dotacji celowej (9.974,71 zł) na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu:

· Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie - 54.880,67 zł,

· Domu Pomocy Społecznej w Głownie - 8.130,77 zł;

8) w rozdziale 85333 /Powiatowe urzędy pracy/ zwiększenie o kwotę 10.100 zł, wpływy związane z obsługą cudzoziemców, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. wprowadzono wpłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (50% stanowi dochód powiatu, 50% dochód budżetu państwa), środki przeznaczone na obsługę interesantów dotyczącą tychże zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu;

Dokonano urealnienia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Zgierzu, na podstawie wykonania za miesiąc październik 2020 roku.

W ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Zgierzu zabezpieczono środki na wkład własny na realizację programu "Aktywna tablica", dla poniższych jednostek:

- Zespół Licealno Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim - 3.500 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu - 10.500 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Głownie - 3.500 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu - 3.500 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie - 3.500 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Głownie - 3.500 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim - 3.500 zł,
- Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu - 7.000 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie - 3.500 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim - 7.000 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zgierzu - 7.000 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Bogdan Jarota