

*Projekt z dnia 22 listopada 2018 r. po
autopoprawkach
z dnia 29 listopada 2018 r. Zatwierdzony przez
Wojewodę Łódzkiego*

druk A

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XL/454/17 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2018**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 oraz poz. 1432), art. 247 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693)

Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/454/17 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę per saldo **2 092 239,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zgodnie z decyzją Wojewody Nr FB-I.3111.1.435.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku;
- 2) zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę per saldo **2 092 239,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2018, 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.

Sprawy powiatowe
funkcyjna

Zgoda: 28.11.2018

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego

Wojciech Stanczyk

[Podpis]

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	500 467,72	-85 126,00	2 500,00	417 841,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 467,72	-85 126,00	2 500,00	417 841,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 800,72	-85 126,00	0,00	4 674,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 222 173,00	-10 000,00	374 025,00	2 586 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 222 173,00	-10 000,00	374 025,00	2 586 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	-10 000,00	0,00	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,00	11,00
		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	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	351 364,00	351 364,00
710			Działalność usługowa	2 140 889,00	0,00	1 800,00	2 142 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 600 000,00	0,00	1 800,00	1 601 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	4 507 856,23	-214 000,00	73 236,22	4 367 092,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 988 744,23	-214 000,00	70 056,22	3 844 800,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 000,00	0,00	22 375,22	75 375,22
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00	-214 000,00	0,00	286 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42 040,00	42 040,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 641,00	5 641,00
	75095		Pozostała działalność	204 123,00	0,00	3 180,00	207 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	35,00	35,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	266,00	266,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 879,00	2 879,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 492 946,46	0,00	23 500,00	11 516 446,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 743 033,00	-312 331,00	1 272,00	40 431 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	0,00	1 272,00	321 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	0,00	672,00	320 672,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	600,00	600,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 423 033,00	-312 331,00	0,00	40 110 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 223 033,00	-312 331,00	0,00	38 910 702,00
758			Różne rozliczenia	42 729 503,00	0,00	105 000,00	42 834 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 458 316,00	0,00	105 000,00	36 563 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 458 316,00	0,00	105 000,00	36 563 316,00

801			Oświata i wychowanie	2 494 956,53	-8 500,00	14 982,13	2 501 438,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 360 538,15	0,00	0,00	1 360 538,15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	154 069,00	0,00	2 833,00	156 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00	0,00	2 433,00	4 173,00
	80105		Przedszkola specjalne	27 940,00	-500,00	0,00	27 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	-500,00	0,00	3 000,00
	80115		Technika	1 417 100,34	0,00	1 500,00	1 418 600,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 229 633,34	0,00	0,00	1 229 633,34
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	188 526,38	0,00	5 434,13	193 960,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	24 636,00	0,00	2 500,00	27 136,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	520,00	520,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	316,00	0,00	2 414,13	2 730,13
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 508,00	-8 000,00	600,00	326 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	600,00	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	330 508,00	-8 000,00	0,00	322 508,00
	80195		Pozostała działalność	297 956,81	0,00	4 615,00	302 571,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 904,81	0,00	0,00	130 904,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,00	21,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 594,00	4 594,00
851			Ochrona zdrowia	3 208 220,25	0,00	1 464,54	3 209 684,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 208 220,25	0,00	1 464,54	3 209 684,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 014,25	0,00	1 464,54	19 478,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 082 457,26	-9 000,00	121 700,00	1 195 157,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	874 636,26	-9 000,00	121 700,00	987 336,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 586,26	-9 000,00	0,00	2 586,26
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	826 600,00	0,00	121 700,00	948 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 865,09	0,00	555,00	58 420,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	44 918,00	0,00	555,00	45 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 116,00	0,00	555,00	33 671,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	-19 160,00	5 658,00	336 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	-19 160,00	5 658,00	336 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	-19 160,00	0,00	330 840,00
bieżące				125 956 516,36	-658 117,00	725 692,89	126 024 092,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 501 128,15	0,00	0,00	1 501 128,15
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 608 845,38	-191 105,00	351 051,00	3 768 791,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 608 845,38	-191 105,00	351 051,00	3 768 791,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	160 111,00	160 111,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 567,38	-40 000,00	0,00	1 960 567,38
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 373 803,00	-151 105,00	0,00	1 222 698,00
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	190 940,00	190 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	7 040,00	7 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	7 040,00	7 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	7 040,00	7 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 400,00	0,00	32 000,00	108 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 325 785,75	-2 368 880,73	1 279,50	7 958 184,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 625 785,75	-1 668 880,73	0,00	7 956 905,02
	80120		Licea ogólnokształcące	5 276 892,25	-2 368 880,73	1 279,50	2 909 291,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 576 892,25	-1 668 880,73	0,00	2 908 011,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 279,50	1 279,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 576 892,25	-1 668 880,73	0,00	2 908 011,52
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 909,89	0,00	8 800,00	268 709,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 909,89	0,00	0,00	259 909,89
	85333		Powiatowe urzędy pracy	259 909,89	0,00	8 800,00	268 709,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 909,89	0,00	0,00	259 909,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
majątkowe				17 573 491,71	-2 559 985,73	400 170,50	15 413 676,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 813 418,75	-1 668 880,73	0,00	10 144 538,02
Ogółem:				143 530 008,07	-3 218 102,73	1 125 863,39	141 437 768,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 314 546,90	-1 668 880,73	0,00	11 645 666,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększane z realizacji ich statutowych zadań;	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	15	16	17	18	19						
600			4	5	22 142 520,19	5 398 279,60	4 679 279,60	166 500,00	4 512 779,60	703 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 744 240,59	16 744 240,59	2 601 666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-280 119,39	-102 000,00	0,00	-102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 119,39	-178 119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	102 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	21 964 400,80	5 298 279,60	4 679 279,60	166 500,00	4 412 779,60	703 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	19 430 854,14	5 288 279,60	4 679 279,60	166 500,00	4 512 779,60	593 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-280 119,39	-102 000,00	-102 000,00	0,00	-102 000,00	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	19 252 734,75	5 188 279,60	4 579 279,60	166 500,00	4 412 779,60	593 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	920 482,00	920 482,00	0,00	0,00	920 482,00	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		
				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	0,00	0,00		
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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		
4270			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	920 482,00	920 482,00	0,00	0,00	920 482,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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		
				przed zmianą	922 482,00	922 482,00	0,00	0,00	922 482,00	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		
				zmniejszenie	3 165 967,60	3 165 967,60	0,00	0,00	3 165 967,60	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	-102 000,00	-102 000,00	-102 000,00	0,00	-102 000,00	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		
4300			Zakup usług pocztowych	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	0,00			
				po zmianach	3 063 967,60	3 063 967,60	0,00	0,00	3 063 967,60	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		
				przed zmianą	13 831 074,54	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	0,00		
				zmniejszenie	-178 119,39	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	0,00		
				po zmianach	13 652 955,15	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	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	13 831 074,54	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	-178 119,39	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	0,00		
				przed zmianą	11 500,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	13 652 955,15	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	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	11 500,00	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	0,00			
				po zmianach	100 000,00	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	0,00	0,00		
				przed zmianą	111 500,00	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	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	0,00	0,00		
				po zmianach	1 074 821,00	1 074 821,00	269 979,00	804 842,00	804 842,00	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00			
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	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		
				przed zmianą	1 081 321,00	1 081 321,00	276 479,00	804 842,00	804 842,00	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		
				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	0,00	0,00		
				po zmianach	1 074 821,00	1 074 821,00	269 979,00	804 842,00	804 842,00	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		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	0,00			
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	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		
				przed zmianą	221 525,00	221 525,00	6 500,00	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		
				zmniejszenie	19 351 330,98	18 040 415,49	17 375 537,49	12 510 651,86	4 864 885,63	10 500,00	654 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-11 286,00	-8 500,00	-8 500,00	-6 500,00	-2 000,00	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		
750			Administracja publiczna	zmniejszenie	24 375,22	24 375,22	24 375,22	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	19 364 420,20	18 056 290,71	17 391 412,71	12 526 527,08	4 864 885,63	10 500,00	654 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	22 142 520,19	5 398 279,60	4 679 279,60	166 500,00	4 512 779,60	703 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-280 119,39	-102 000,00	-102 000,00	0,00	-102 000,00	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	21 964 400,80	5 298 279,60	4 679 279,60	166 500,00	4 412 779,60	703 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

75020	Starostwa powiatowe		16 099 958,91	12 206 783,90	3 893 175,01	10 500,00	69 238,00	0,00	0,00	0,00	1 028 245,46	1 028 245,46	856 480,91	0,00	0,00
		przed zmianą	-11 286,00	-8 500,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 786,00	-2 786,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	24 375,22	24 375,22	22 375,22	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 221 031,59	16 195 572,13	16 115 834,13	12 222 659,12	3 893 175,01	10 500,00	69 238,00	0,00	1 028 459,46	1 025 459,46	856 480,91	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	9 614 494,61	9 614 494,61	9 614 494,61	9 614 494,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	po zmianach	9 607 994,61	9 607 994,61	9 607 994,61	9 607 994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	33 178,63	33 178,63	33 178,63	33 178,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	zwiększenie	22 375,22	22 375,22	22 375,22	22 375,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 553,85	55 553,85	55 553,85	55 553,85	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478 Usuniecie skutków klęsk żywiołowych	po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	713 051,00	713 051,00	713 051,00	713 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495 Pozostała działalność	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	715 051,00	715 051,00	715 051,00	715 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 067,55	71 067,55	71 067,55	71 067,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71 067,55	71 067,55	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-2 786,00	-2 786,00	-2 786,00	-2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 786,00	-2 786,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	68 281,55	68 281,55	68 281,55	68 281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68 281,55	68 281,55	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 841 346,46	11 744 946,46	11 303 446,46	9 847 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00
	75495 Pozostała działalność	zwiększenie	55 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 836 846,46	11 768 446,46	11 326 946,46	9 847 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	33 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495 Pozostała działalność	po zmianach	33 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	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	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495 Pozostała działalność	po zmianach	62 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	22 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	84 300,00	4 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110 Opłaty od samorządowych papierów wartościowych i innych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	801 Oświata i wychowanie	zwiększenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110 Opłaty od samorządowych papierów wartościowych i innych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 Oświata i wychowanie	zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	62 281 488,54	44 514 251,55	33 146 671,69	33 111 699,24	3 110 420,75	317 761,00	1 939 405,11	0,00	17 769 226,99	17 769 226,99	14 530 265,55	0,00	0,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	-3 801 649,90	-147 888,89	-49 760,00	-49 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 653 761,01	-3 653 761,01	-2 953 761,01	0,00	0,00
		po zmianach	1 764 318,09	1 764 318,09	1 682 368,96	1 544 418,96	13 435,00	13 435,00	47 514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	60 246 156,73	46 130 690,75	40 779 280,65	34 606 358,20	3 079 020,75	331 196,00	1 941 193,35	0,00	14 115 465,98	14 115 465,98	11 576 504,54	0,00	0,00
		po zmianach	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

80102	Szkoły podatkowe specjalne	zmniejszenie	-4 369,00	-4 369,00	-4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	28 203,88	0,00	0,00
		zwiększenie	404 480,00	404 480,00	386 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	8 135 701,00	7 994 645,00	7 159 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	28 203,88	0,00	0,00
		przed zmianą	5 337 219,00	5 337 219,00	5 337 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		zwiększenie	373 200,00	373 200,00	373 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	5 710 419,00	5 710 419,00	5 710 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	962 189,00	962 189,00	962 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	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
		zwiększenie	12 560,00	12 560,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4200 Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	974 749,00	974 749,00	974 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	117 106,00	117 106,00	117 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-4 369,00	-4 369,00	-4 369,00	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
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	112 737,00	112 737,00	112 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 505,00	10 505,00	10 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		zwiększenie	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	10 975,00	10 975,00	10 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	138 360,00	138 360,00	138 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4200 Zakup materiałów i wyposażenia	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
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	po zmianach	153 360,00	153 360,00	153 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	85 309,00	85 309,00	85 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105 Przedzszkola specjalne	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
		zwiększenie	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	88 559,00	88 559,00	88 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	85 237,00	85 237,00	85 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4200 Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	84 737,00	84 737,00	84 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	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
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105 Przedzszkola specjalne	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	822 970,00	822 970,00	795 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4200 Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	862 270,00	862 270,00	834 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	630 440,00	630 440,00	630 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	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
		zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	668 440,00	668 440,00	668 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	113 576,00	113 576,00	113 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510 Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610 Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	115 076,00	115 076,00	115 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110 Gimnazja	zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	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
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	635 987,00	417 951,00	397 456,00	200 000,00	18 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-22 250,00	-1 750,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	633 737,00	436 211,00	415 706,00	178 500,00	18 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4200 Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	po zmianach	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	298 706,00	298 706,00	298 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510 Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	318 706,00	318 706,00	318 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

853	Poroząta zadanía w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	3 148 125,99	4 711 444,00	436 681,99	323 057,44	106 051,00	0,00	0,00	1 775,00	468 018,59	468 018,59	388 787,80	0,00	0,00
		zwiększenie	130 500,00	130 500,00	130 500,00	121 700,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	po zmianach	5 709 513,43	5 278 625,99	4 833 144,00	445 481,99	323 057,44	106 051,00	0,00	0,00	0,00	1 775,00	468 018,59	468 018,59	388 787,80	0,00	0,00
		przed zmianą	5 547 329,98	5 079 311,39	4 640 050,00	427 482,39	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	130 500,00	130 500,00	130 500,00	121 700,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 677 829,98	5 209 811,39	5 198 032,39	4 761 750,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 628 098,00	3 628 098,00	3 628 098,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 775,00	468 018,59	468 018,59	388 787,80	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		zwiększenie	103 929,00	103 929,00	103 929,00	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	3 732 027,00	3 732 027,00	3 732 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	668 011,00	668 011,00	668 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składi na uszczęplenia społeczne	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
		zwiększenie	17 771,00	17 771,00	17 771,00	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	685 782,00	685 782,00	685 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 007,00	20 007,00	20 007,00	0,00	20 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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
		zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 807,00	28 807,00	28 807,00	0,00	28 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 429 387,75	7 056 001,57	5 916 571,02	1 139 430,55	1 288 000,00	85 366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	-10 253,00	-8 553,00	-8 553,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 225,00	19 725,00	19 725,00	0,00	555,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 440 339,75	7 067 173,57	5 927 188,02	1 139 985,55	1 286 300,00	86 866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	500 311,00	500 311,00	494 551,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Światlice szkolne	zmniejszenie	-3 889,00	-3 889,00	-3 889,00	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	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	496 422,00	496 422,00	496 422,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	384 495,00	384 495,00	384 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-1 962,00	-1 962,00	-1 962,00	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	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	382 533,00	382 533,00	382 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składi na uszczęplenia społeczne	zmniejszenie	-1 595,00	-1 595,00	-1 595,00	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	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	70 005,00	70 005,00	70 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 852,00	8 852,00	8 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składi na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-332,00	-332,00	-332,00	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	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	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 465 367,09	2 096 867,09	1 888 160,00	208 707,09	365 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zmniejszenie	-3 220,00	-3 220,00	-3 220,00	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	3 220,00	3 220,00	3 220,00	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	2 465 367,09	2 096 867,09	1 888 160,00	208 707,09	365 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 483 605,00	1 483 605,00	1 483 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		zwiększenie	3 220,00	3 220,00	3 220,00	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	1 486 825,00	1 486 825,00	1 486 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	255 154,00	255 154,00	255 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składi na uszczęplenia społeczne	zmniejszenie	-1 930,00	-1 930,00	-1 930,00	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	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	253 224,00	253 224,00	253 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składi na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	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	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	28 960,00	28 960,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	585 916,00	585 916,00	572 616,00	488 500,00	164 116,00	13 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	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	16 505,00	16 505,00	16 505,00	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	600 621,00	600 621,00	589 021,00	424 350,00	164 671,00	11 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	13 000,00	13 000,00	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
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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	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	11 300,00	11 300,00	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
		przed zmianą	305 808,00	305 808,00	305 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	316 808,00	316 808,00	316 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2018 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 744 240,59	- 78 119,39	16 666 121,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 142 574,54	- 78 119,39	14 064 455,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 831 074,54	- 178 119,39	13 652 955,15
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E - ul. Wolska w m. Rąbień, gm. Aleksandrów Łódzki	188 786,00	0,00	188 786,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2513 E w m. Maszkowice, gm. Ozorków	103 405,00	- 103 405,00	0,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E - ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków	13 000,00	0,00	13 000,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m. Kielmina, gm. Stryków	12 800,00	0,00	12 800,00
			Budowa zatoki parkingowej w pasie drogi powiatowej Nr 5145 E w m. Solca Wielka, gm. Ozorków	33 680,00	0,00	33 680,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5109 E w m. Lorenki, gm. Zgierz	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E na odcinku Tymianka - Osse, gm. Stryków	2 897 606,42	0,00	2 897 606,42
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	2 406 006,00	0,00	2 406 006,00
			Przebudowa drogi powiatowej numer 5147 E relacji Borszyn - Trojany - Różyce Żmijowe, na terenie gminy Parzęczew i gminy Ozorków	3 619 700,00	- 7 224,44	3 612 475,56
			Przebudowa drogi powiatowej numer 5147E relacji Borszyn - Trojany - Różyce Żmijowe na terenie gminy Parzęczew	442 368,00	0,00	442 368,00
			Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5125 E – ul. Łowicka w Głownie – odc. II (od mostu do DK) oraz remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5126 E – ul. Targowa w Głownie – odc. II	216 360,00	0,00	216 360,00
			Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5141 E - ul. Piotra Skargi w Zgierzu	0,00	0,00	0,00
			Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5160 E - ul. Chelmska w Zgierzu	197 504,08	- 28 167,28	169 336,80
			Wykonanie azylu dla pieszych w pasie drogi powiatowej Nr 5158 E – ul. Kasprowicza w Zgierzu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 1134 E Jastrzębiec - Beldów, gm. Aleksandrów Łódzki	1 299 137,97	0,00	1 299 137,97
			Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5119 E w m. Bronisławów, gm. Głowno	1 249 721,07	0,00	1 249 721,07
			Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Musierowicza w Zgierzu	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5166 E – ul. 11 Listopada w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5148 E relacji Sierpów – Parzyce, gm. Ozorków	1 121 000,00	- 39 322,67	1 081 677,33

			Wykonanie zatok autobusowych w pasie drogi powiatowej Nr 5106 E – ul. Szczawińska w Zgierzu	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	100 000,00	111 500,00
			Zakup samochodu dla Wydziału Drogownictwa	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup szczotki do sprzątania ulic i chodników	11 500,00	0,00	11 500,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew - gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew	300 000,00	0,00	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 601 666,05	0,00	2 601 666,05
	6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 601 666,05	0,00	2 601 666,05
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi	2 601 666,05	0,00	2 601 666,05
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 310 915,49	- 2 786,00	1 308 129,49
	75020		Starostwa powiatowe	1 028 245,46	- 2 786,00	1 025 459,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 067,55	- 2 786,00	68 281,55
			Rozbudowa systemu kolejkowego usprawniającego rejestrację pojazdów dla trzech stanowisk z zakresie uprawnień kierowców	5 000,00	- 2 786,00	2 214,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	9 167,55	0,00	9 167,55
			Wymiana drzwi na p.pożarowe w budynku Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a	56 900,00	0,00	56 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 873,86	0,00	593 873,86
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	593 873,86	0,00	593 873,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 607,05	0,00	262 607,05
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	262 607,05	0,00	262 607,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 697,00	0,00	100 697,00
			Zakup serwera na potrzeby Wydziału Finansowego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup systemu finansowo - kadrowego	60 697,00	0,00	60 697,00
	75095		Pozostała działalność	282 670,03	0,00	282 670,03
		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	0,00	0,00	0,00
			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat z terenu województwa łódzkiego	0,00	0,00	0,00

		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	282 670,03	0,00	282 670,03
			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat z terenu województwa łódzkiego	282 670,03	0,00	282 670,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 400,00	32 000,00	128 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 400,00	0,00	36 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00	0,00	36 400,00
			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	0,00	36 400,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup pompy do wody zanieczyszczonej	0,00	12 000,00	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, ul. Łąkowa 6/8	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 769 226,99	- 3 653 761,01	14 115 465,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	117 000,00	0,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 796,12	0,00	48 796,12
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	48 796,12	0,00	48 796,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 490,48	0,00	19 490,48
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	19 490,48	0,00	19 490,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 713,40	0,00	8 713,40
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	8 713,40	0,00	8 713,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Samochód osobowy – mikrobus, 9-cio miejscowy, specjalnie przystosowany do osób niepełnosprawnych oraz osób na wózkach inwalidzkich	40 000,00	0,00	40 000,00
	80115		Technika	9 533 239,77	0,00	9 533 239,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 233 375,34	0,00	2 233 375,34
			Kompleksowa usługa dostawy, montażu i rozruchu platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III	34 993,50	0,00	34 993,50
			Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie ul. Słowackiego 2	604 941,00	0,00	604 941,00
			Przebudowa boiska w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie	572 602,86	0,00	572 602,86

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	751 257,55	0,00	751 257,55
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	254 050,43	0,00	254 050,43
		Wykonanie odwodnienia przy ZS Nr 1 im. Prof. R. A. Cebertowicza w Głownie	15 530,00	0,00	15 530,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 042 520,09	0,00	5 042 520,09
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	2 815 544,09	0,00	2 815 544,09
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	2 226 976,00	0,00	2 226 976,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 344,34	0,00	2 257 344,34
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	1 252 934,75	0,00	1 252 934,75
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	1 004 409,59	0,00	1 004 409,59
80120		Licea ogólnokształcące	8 107 150,60	- 3 653 761,01	4 453 389,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 789,98	- 700 000,00	216 789,98
		Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	700 000,00	- 700 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	216 789,98	0,00	216 789,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 584 851,75	- 1 668 880,73	2 915 971,02
		Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	3 355 970,34	- 1 668 880,73	1 687 089,61
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	1 228 881,41	0,00	1 228 881,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 605 508,87	- 1 284 880,28	1 320 628,59
		Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	2 059 016,09	- 1 284 880,28	774 135,81
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	546 492,78	0,00	546 492,78
80195		Pozostała działalność	11 836,62	0,00	11 836,62
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 818,42	0,00	10 818,42
		Poznać, doświadczyć, zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim	10 818,42	0,00	10 818,42
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 018,20	0,00	1 018,20
		Poznać, doświadczyć, zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim	1 018,20	0,00	1 018,20
852		Pomoc społeczna	2 874 619,26	0,00	2 874 619,26
	85202	Domy pomocy społecznej	2 874 619,26	0,00	2 874 619,26
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 874 619,26	0,00	2 874 619,26
		Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie	2 874 619,26	0,00	2 874 619,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468 018,59	0,00	468 018,59
	85333	Powiatowe urzędy pracy	468 018,59	0,00	468 018,59

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 230,79	0,00	79 230,79
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	79 230,79	0,00	79 230,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 671,31	0,00	270 671,31
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	270 671,31	0,00	270 671,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 116,49	0,00	118 116,49
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	118 116,49	0,00	118 116,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu w ramach leasingu operacyjnego	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 202 188,50	0,00	2 202 188,50
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 202 188,50	0,00	2 202 188,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 363,40	0,00	146 363,40
			Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	146 363,40	0,00	146 363,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 808,74	0,00	1 341 808,74
			Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	1 341 808,74	0,00	1 341 808,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 016,36	0,00	714 016,36
			Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	714 016,36	0,00	714 016,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 835,00	0,00	41 835,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 835,00	0,00	41 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 835,00	0,00	41 835,00
			Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego	4 305,00	0,00	4 305,00
			Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej poprzez przebudowę i rozbudowę siedziby samorządowej instytucji kultury	37 530,00	0,00	37 530,00
Razem:				41 507 444,42	- 3 702 666,40	37 804 778,02

Uzasadnienie

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.092.239,34 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ zmniejszenie o kwotę 40.000 zł, w związku zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2513 E w m. Maszkowice, gm. Ozorków”;
- 2) w rozdziale 75020 /Starostwa powiatowe/ zwiększenie o kwotę 22.375,22 zł, w związku z wpływem kosztów zastępstwa procesowego, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe radcy prawnego oraz zwrot kosztów procesowych;
- 3) w rozdziale 75478 /Usuwanie skutków klęsk żywiołowych/ zwiększenie o kwotę 33.200 zł na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez Komendę Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, zgodnie z decyzją Wojewody Nr FB-I.3111.1.435.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (21.200 zł) oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pompy do wody zanieczyszczonej” (12.000 zł);
- 4) w rozdziale 75495 /Pozostała działalność/ zwiększenie o kwotę 22.300 zł, w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8” (20.000 zł) oraz na realizację zakupów bieżących dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu (2.300 zł);
- 5) w rozdziale 75801 /Część subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego/ zwiększenie o kwotę 105.000 zł, na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych, z przeznaczenia na otworzenie nowych kierunków w Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim (logistyka) – 25.000 zł, Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu (elektromobilność oraz logistyka) – 65.000 zł oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu – 15.000 zł;
- 6) w rozdziale 80102 /Szkoły podstawowe specjalne/ zwiększenie o kwotę 433 zł, w związku z otrzymaniem wynagrodzenia płatnika w Zespole Szkół Specjalnych

- w Ozorkowie (133 zł) oraz wpływ z odsetek i wpływ z różnych dochodów w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim (300 zł);
- 7) w rozdziale 80115 /Technika/ zwiększenie o kwotę 1.500 zł, w związku z otrzymaniem darowizny na stypendia motywacyjne dla uczniów Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu;
- 8) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ zwiększenie o kwotę 6.713,63 zł, w związku wpływem z wynajmu sali lekcyjnej (2.500 zł), sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu (1.279,50 zł), wpływ z odsetek (520 zł) oraz wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (2.414,13 zł) w Zespole Szkół Licealno – Gimnazjalnych w Głownie, ponadto zmniejszenie o kwotę 2.368.880,73 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Sportowa szkoła – modernizacji bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno – Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim” (1.668.880,73 zł) oraz usunięcie z budżetu dotacji Gminy Miasta Aleksandrów Łódzki na dofinansowanie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Sportowa szkoła – modernizacji bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno – Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim” (700.000 zł);
- 9) w rozdziale 80148 /Stołówki szkolne i przedszkola/ zmniejszenie o kwotę 7.400 zł, w związku z mniejszymi wpływami za usługi gastronomiczne;
- 10) w rozdziale 85156 /Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego/ zwiększenie o kwotę 1.464,54 zł, wpływ z tytułu korekty deklaracji ZUS za lata ubiegłe, z przeznaczeniem do zwrotu niewykorzystanych dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 11) w rozdziale 85333 /Powiatowe urzędy pracy/ zwiększenie o kwotę 121.700 zł, w związku z przyznaniem nagród specjalnych, o których mowa w art. 108 a ust.7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, ponadto zwiększenie o kwotę 8.800 zł, w związku z sprzedażą składników majątkowych, z przeznaczeniem na zakup regałów do archiwum;
- 12) w rozdziale 85410 /Internaty i bursy szkolne/ zwiększenie o kwotę 555 zł, w związku refundacją poniesionych wydatków za sprzedaż usług noclegowych w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonano urealnienia dochodów na podstawie wykonania dochodów za miesiąc październik 2018 roku.

W ramach wydatków dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ zabezpieczono środki w kwocie 100.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dla Wydziału Drogownictwa”; zaangażowano środki z likwidacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2513 E w m. Maszkowice, gm. Ozorków” (63.405 zł), zadania inwestycyjnego pn. „Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5160 E - ul. Chełmska w Zgierzu” (28.167,28 zł) oraz z zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5148 E relacji Sierpów – Parzyce, gm. Ozorków” (8.427,72 zł).

Powstałe oszczędności oraz nadwyżki dochodów zostały przeznaczone na braki w paragrafach płacowych w jednostkach oświatowych (1.314.084 zł) oraz podwyżek wynagrodzenia i nagrody w jednostkach pomocy społecznej: Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie (10.410,62 zł) Domu Pomocy Społecznej w Głownie (41.743,48 zł – wynagrodzenia i 70.000 zł – wydatki statutowe), Dom Dziecka w Grotnikach (38.032 zł) oraz Dom Dziecka w Dąbrowce (95.000 zł).

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Bogdan Jarota