

Projekt

z dnia

24.10.19

Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2019**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1815), oraz art. 247, art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr III/25/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę per saldo **617.745,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę per saldo **617.745,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 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.

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego

Małgorzata Szwedczyk

....., dokonano pod względem
formalno-prawnym

Zgierz, dnia

22.10.2019

RADCA PRAWNY

Sławomira Różycka-Somosińska
Łd-M-1581

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2019 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	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 765 546,00	-98 500,00	81,66	1 667 127,66
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 765 546,00	-98 500,00	81,66	1 667 127,66
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	-58 500,00	0,00	41 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,66	81,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 322 333,00	-40 000,00	0,00	1 282 333,00
710			Działalność usługowa	2 277 209,00	0,00	116 620,00	2 393 829,00
			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	1 710 000,00	0,00	116 620,00	1 826 620,00
			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	1 600 000,00	0,00	115 000,00	1 715 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00
750			Administracja publiczna	4 560 092,88	-159 500,00	364 444,80	4 765 037,68
			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	4 010 630,88	-159 500,00	356 262,80	4 207 393,68
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000,00	0,00	282 000,00	3 582 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 130,88	0,00	4 432,80	29 563,68

		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00	-89 000,00	0,00	411 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63 660,00	63 660,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 170,00	6 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	-70 000,00	0,00	80 000,00
	75095		Pozostała działalność	204 123,00	0,00	8 182,00	212 305,00
			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	82,00	82,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 084 821,00	-976 114,00	256 960,00	48 365 667,00
			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	457 789,00	0,00	256 960,00	714 749,00
			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	457 789,00	0,00	252 000,00	709 789,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 590,00	2 590,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 370,00	2 370,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 627 032,00	-976 114,00	0,00	47 650 918,00
			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	47 027 032,00	-976 114,00	0,00	46 050 918,00
758			Różne rozliczenia	46 817 493,00	0,00	15 000,00	46 832 493,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	187,00	0,00	15 000,00	15 187,00
			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	187,00	0,00	15 000,00	15 187,00
801			Oświata i wychowanie	1 705 679,65	-81 422,80	226 084,70	1 850 341,55
			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	656 607,65	-29 256,80	91 775,70	719 126,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	122 967,00	-9 400,00	17 704,00	131 271,00
			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	2 500,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 008,00	0,00	2 382,00	5 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 019,00	0,00	130,00	2 149,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 470,00	-9 400,00	0,00	58 070,00

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 990,00	0,00	12 692,00	24 682,00
80115		Technika	690 539,85	-900,00	95 282,47	784 922,32
		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	627 350,85	0,00	91 725,47	719 076,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	-900,00	0,00	800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	900,00	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 844,00	0,00	2 657,00	12 501,00
	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	182 425,13	0,00	90 254,69	272 679,82
	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	4 452,72	0,00	1 470,78	5 923,50
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	7,00	7,00
		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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7,00	7,00
80120		Licea ogólnokształcące	39 881,00	0,00	52 275,00	92 156,00
		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	12,00	12,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9 173,00	9 173,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	43 090,00	43 090,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	28 080,00	28 080,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 080,00	28 080,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	536 062,00	0,00	30 000,00	566 062,00
		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	306 862,00	0,00	30 000,00	336 862,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 315,51	-27 315,51	0,00	0,00
		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	27 315,51	-27 315,51	0,00	0,00
	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	27 315,51	-27 315,51	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	200 407,29	-43 807,29	2 736,23	159 336,23
		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	1 941,29	-1 941,29	50,23	50,23

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 685,00	2 685,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 941,29	-1 941,29	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	50,23	50,23
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 866,00	-41 866,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 550 009,60	-2 013 897,80	2 379 751,82	12 915 863,62
			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	2 106 248,60	-2 013 897,80	2 207 649,20	2 300 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 102 096,00	0,00	172 102,62	9 274 198,62
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 259,00	4 259,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 825,00	0,00	2 591,00	31 416,00
		0830	Wpływy z usług	4 927 445,00	0,00	148 655,00	5 076 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	165,78	165,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	127,00	127,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 634,84	11 634,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 300,00	0,00	4 670,00	49 970,00
	85295		Pozostała działalność	2 106 248,60	-2 013 897,80	2 207 649,20	2 300 000,00
			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	2 106 248,60	-2 013 897,80	2 207 649,20	2 300 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	2 101 146,23	2 101 146,23
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	106 502,97	106 502,97
		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	2 004 604,76	-1 916 709,21	0,00	87 895,55
		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	101 643,84	-97 188,59	0,00	4 455,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 820,00	0,00	5 000,00	888 820,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	5 000,00	85 000,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	5 000,00	85 000,00
855			Rodzina	4 446 110,50	0,00	468 000,00	4 914 110,50
			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	191 112,50	0,00	0,00	191 112,50
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 755 610,00	0,00	468 000,00	2 223 610,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 537,00	0,00	468 000,00	474 537,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	-200 000,00	26,00	150 026,00
			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	-200 000,00	0,00	150 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	-200 000,00	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	26,00	26,00
			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	0,00	0,00	26,00	26,00
bieżące				140 859 902,73	-3 529 434,60	3 842 168,98	141 172 637,11
			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	2 953 968,75	-2 043 154,60	2 299 424,90	3 210 239,05
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00
			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	2 150,00	2 150,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 789,00	1 789,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	1 789,00	1 789,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 789,00	1 789,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 900,00	0,00	40 000,00	261 900,00
			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
	75495		Pozostała działalność	221 900,00	0,00	40 000,00	261 900,00
			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	221 900,00	0,00	40 000,00	261 900,00

801			Oświata i wychowanie	2 473 958,13	-974 418,98	0,00	1 499 539,15
			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	2 473 958,13	-974 418,98	0,00	1 499 539,15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	957 553,00	-591 794,98	0,00	365 758,02
			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	957 553,00	-591 794,98	0,00	365 758,02
		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	957 553,00	-591 794,98	0,00	365 758,02
	80115		Technika	365 758,00	-365 758,00	0,00	0,00
			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	365 758,00	-365 758,00	0,00	0,00
		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	365 758,00	-365 758,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 150 647,13	-16 866,00	0,00	1 133 781,13
			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	1 150 647,13	-16 866,00	0,00	1 133 781,13
		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	1 150 647,13	-16 866,00	0,00	1 133 781,13
majątkowe				4 105 817,13	-974 418,98	43 939,00	3 175 337,15
			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	3 821 308,13	-974 418,98	0,00	2 846 889,15
Ogółem:				144 965 719,86	-4 503 853,58	3 886 107,98	144 347 974,26
			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	6 775 276,88	-3 017 573,58	2 299 424,90	6 057 128,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Wydatki bieżące				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					5	6	7	8		9	10	11	12	13										14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 318 673,12	9 298 673,12	5 881 588,81	4 047 527,69	1 834 071,12	3 401 074,31	16 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	167 432,62	167 432,62	167 432,62	82 432,62	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 486 105,74	9 466 105,74	6 049 031,43	4 129 860,31	1 919 071,12	3 401 074,31	16 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 104 041,28	3 104 041,28	3 104 041,28	3 104 041,28	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	
		zwiększenie	82 432,62	82 432,62	82 432,62	82 432,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 186 473,90	3 186 473,90	3 186 473,90	3 186 473,90	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	przed zmianą	480 627,00	480 627,00	480 627,00	480 627,00	0,00	480 627,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	575 627,00	575 627,00	575 627,00	0,00	575 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 094 112,00	1 094 112,00	1 092 612,00	924 560,00	0,00	1 092 612,00	0,00	1 500,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	
		po zmianach	1 194 112,00	1 194 112,00	1 192 612,00	1 024 560,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	680 471,03	680 471,03	680 471,03	680 471,03	0,00	680 471,03	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	770 471,03	770 471,03	770 471,03	770 471,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	125 190,87	125 190,87	125 190,87	125 190,87	0,00	125 190,87	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	135 190,87	135 190,87	135 190,87	135 190,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 468 371,00	5 468 371,00	5 059 644,00	4 559 397,00	501 247,00	338 257,00	64 970,00	0,00	2 500,00	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	4 033,32	4 033,32	0,00	0,00	0,00	4 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 470 404,32	5 470 404,32	5 059 644,00	4 559 397,00	501 247,00	343 290,32	64 970,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	239 257,00	239 257,00	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	
		zwiększenie	4 033,32	4 033,32	0,00	0,00	0,00	4 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	243 290,32	243 290,32	0,00	0,00	0,00	4 033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	przed zmianą	5 932,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	5 932,00	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	89,99	89,99	0,00	0,00	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 021,99	6 021,99	0,00	0,00	0,00	6 021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	233 325,00	233 325,00	0,00	0,00	0,00	233 325,00	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	3 933,33	3 933,33	0,00	0,00	0,00	3 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	237 258,33	237 258,33	0,00	0,00	0,00	237 258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 044 047,74	9 744 047,74	8 260 582,74	6 993 252,52	1 267 330,22	1 400 000,00	83 465,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 853,00	-31 853,00	-31 853,00	-31 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	72 368,00	72 368,00	71 466,00	71 466,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 084 560,74	9 784 560,74	8 300 195,74	7 032 865,52	1 267 330,22	1 400 000,00	84 365,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 599 185,00	2 599 185,00	2 120 420,00	1 891 500,00	228 920,00	384 500,00	4 265,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 569 185,00	2 569 185,00	2 180 420,00	1 951 500,00	228 920,00	384 500,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 474 474,00	1 474 474,00	1 474 474,00	1 474 474,00	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	
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 534 474,00	1 534 474,00	1 534 474,00	1 534 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	686 343,00	686 343,00	686 343,00	449 000,00	207 043,00	30 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 466,00	-1 466,00	-1 466,00	-1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 466,00	11 466,00	11 466,00	11 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	696 343,00	696 343,00	696 343,00	449 000,00	207 043,00	30 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	327 991,00	327 991,00	327 991,00	327 991,00	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	
		zwiększenie	8 266,00	8 266,00	8 266,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	336 257,00	336 257,00	336 257,00	336 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	63 225,00	63 225,00	63 225,00	63 225,00	0,00	63 225,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2019 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 981 511,50	-1 870 633,20	7 110 878,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 345 000,20	-1 870 633,20	2 474 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 550,20	-1 870 633,20	2 400 917,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2513 E w m. Maszkowice, gm. Ozorków	112 065,00	-135,00	111 930,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5104 E w m. Smolice, gm. Stryków	1 500,00	0,00	1 500,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E - ul. Kolejowa w m. Bratoszewice gm. Stryków	3 000,00	0,00	3 000,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5129 E w m. Kiełmina, gm. Stryków	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5145 E w m. Solca Wielka, gm. Ozorków	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa wyniesionego przejścia dla pierwszych wraz z oznaczeniem pionowym na drodze powiatowej Nr 5174 E – ul. Cegielniana w Ozorkowie	0,00	10 001,00	10 001,00
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Bielawska w Głownie	1 500,00	0,00	1 500,00
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E – ul. Bielawska w Głownie II etap	1 500,00	0,00	1 500,00
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu	1 500,00	0,00	1 500,00
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5110 E w m. Tymianka, gm. Stryków	1 500,00	0,00	1 500,00
			Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5125 E - ul. Łowicka w Głownie	1 500,00	0,00	1 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1134 E na odcinku od m. Wola Grzymkowa do m. Zgniłe Błoto, gm. Aleksandrów Łódzki	1 500,00	0,00	1 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2513 E na odcinku od m. Maszkowice do m. Czerchów, gm. Ozorków	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2513 E w m. Leśmierz, gm. Ozorków	1 500,00	0,00	1 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Zgierska w Głownie (wykonanie nakładki)	1 500,00	0,00	1 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5105 E na odcinku Biała - Kębliny, gm. Zgierz	1 500,00	0,00	1 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E - ul. Kolejowa w Strykowie	1 500,00	0,00	1 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5115 E, drogi powiatowej Nr 5116 E oraz drogi powiatowej Nr 5110 E, na terenie gm. Głowno	1 500,00	0,00	1 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5122 E - ul. Długa w Rosanowie, gm. Zgierz	1 500,00	0,00	1 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5128 E w m. Sokolniki Las, gm. Ozorków	1 500,00	0,00	1 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E relacji Łagiewniki - Szczawin, gm. Zgierz	1 500,00	0,00	1 500,00

		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E w m. Szczawin Kościelny gm. Zgierz	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gąlczyńskiego w Zgierzu	21 000,00	0,00	21 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E na odcinku Cedrowice - Leśmierz, gm. Ozorków	1 500,00	0,00	1 500,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gąlczyńskiego od ul. Parzęczewskiej do ul. Łęczyckiej w Zgierzu	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gąlczyńskiego w Zgierzu	1 469 863,20	-1 420 263,20	49 600,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5158 E ul. Kasprowicza w Zgierzu	1 500,00	0,00	1 500,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz	1 500,00	0,00	1 500,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E - ul. Piotrkowska w Aleksandrowie Łódzkim	1 500,00	0,00	1 500,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. Powiatu (Lubień)	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki - Parzęczew - gr. powiatu (Lubień) - Etap II na terenie gminy Ozorków	1 500,00	0,00	1 500,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E - ul. Tkacka w Ozorkowie	1 500,00	0,00	1 500,00
		Przebudowa drogi powiatowej numer 5147E relacji Borszyn - Trojany - Różyce Żmijowe na terenie gminy Parzęczew	11 700,00	-9 482,00	2 218,00
		Przebudowa mostu w pasie drogi powiatowej Nr 5168 E w m. Ruda Bugaj gm. Aleksandrów Łódzki	61 500,00	0,00	61 500,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
		Wybudowanie zatoczki dla autobusu szkolnego w pasie drogi powiatowej Nr 5150 E w miejscowości Leśmierz, gm. Ozorków	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 1112 E – ul. Okołowicza w m. Krzywiec, gm. Aleksandrów Łódzki	1 265 000,00	-375 280,00	889 720,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew - gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew - II etap	500 000,00	-98 369,00	401 631,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5119 E w m. Bronisławów, gm. Głowno	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5137 E na odcinku od m. Parzęczew do m. Wytrzyszczki, gm. Parzęczew	1 500,00	0,00	1 500,00
		Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5116 E relacji Popów - Mięsośnia - gr. powiatu (Waliszew). gm. Głowno	709 422,00	-2 105,00	707 317,00
		Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E - ul. Kolejowa w m. Bratoszewice, gm. Stryków	1 500,00	0,00	1 500,00
		Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 5168 E i 5137 E w m. Parzęczew	31 000,00	0,00	31 000,00
		Wymiana sterowania sygnalizacji świetlnej na ul. Pabianickiej (skrzyżowanie z ul. Waryńskiego) w Aleksandrowie Łódzkim	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00

		Zakup samochodu dostawczego dla Oddziału Patrolowo - Drogowego	55 000,00	0,00	55 000,00
	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	4 636 511,30	0,00	4 636 511,30
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 636 511,30	0,00	4 636 511,30
		Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi	4 636 511,30	0,00	4 636 511,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	0,00	270 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	0,00	270 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
		Wykup działki ewidencyjnej nr 494 w obrębie A-1 w Aleksandrowie Łódzkim	270 000,00	0,00	270 000,00
750		Administracja publiczna	1 033 473,58	0,00	1 033 473,58
	75020	Starostwa powiatowe	462 360,00	0,00	462 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
		Docieplenie elewacji budynku niskiego z salą konferencyjną przy Sadowej	12 054,00	0,00	12 054,00
		Wykonanie klimatyzacji w budynkach Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a oraz ul. Długiej 49	437 946,00	0,00	437 946,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 360,00	0,00	12 360,00
		Zakup systemu finansowo - kadrowego	12 360,00	0,00	12 360,00
	75095	Pozostała działalność	571 113,58	0,00	571 113,58
	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	507 239,61	0,00	507 239,61
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiat z terenu województwa łódzkiego	507 239,61	0,00	507 239,61
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	63 873,97	0,00	63 873,97
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	63 873,97	0,00	63 873,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 900,00	40 000,00	274 900,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 000,00	0,00	13 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu	13 000,00	0,00	13 000,00
	75495	Pozostała działalność	221 900,00	40 000,00	261 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
		Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, ul. Łąkowa 6/8	62 000,00	0,00	62 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	40 000,00	199 900,00
		Zakup lekkiego samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży	159 900,00	0,00	159 900,00

		Pożarnej w Zgierzu			
		Zakup sprzętarki do ładowania butli powietrznych dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	0,00	40 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 808 619,42	-1 421 900,00	2 386 719,42
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	662 482,00	0,00	662 482,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 558,65	0,00	134 558,65
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	134 558,65	0,00	134 558,65
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 729,12	0,00	366 729,12
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	366 729,12	0,00	366 729,12
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 744,23	0,00	154 744,23
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	154 744,23	0,00	154 744,23
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450,00	0,00	6 450,00
		Zakup schodolazu – Program wyrównywanie różnic między regionami III	6 450,00	0,00	6 450,00
	80115	Technika	1 469 249,12	-1 439 900,00	29 349,12
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 899,57	-56 899,57	24 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	56 899,57	-56 899,57	0,00
		Zwiększenie efektywności elektrycznej budynku Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu	24 000,00	0,00	24 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 552,98	-957 552,98	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	957 552,98	-957 552,98	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 447,45	-425 447,45	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	425 447,45	-425 447,45	0,00
		6697 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 349,12	0,00	5 349,12
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	5 349,12	0,00	5 349,12
	80120	Licea ogólnokształcące	1 676 888,30	18 000,00	1 694 888,30
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 882,00	18 000,00	29 882,00
		Adaptacja pomieszczeni oraz zakup wyposażenia w celu urządzenia specjalistycznej pracowni fizycznej oraz budowa szkolnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego wspierającego rozwój nauczania eksperymentalnego i sprawności fizycznej	0,00	18 000,00	18 000,00
		Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	11 882,00	0,00	11 882,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 614,11	0,00	1 150 614,11
		Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	1 150 614,11	0,00	1 150 614,11

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 392,19	0,00	514 392,19
			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	514 392,19	0,00	514 392,19
852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup suszarki bębnowej	20 000,00	0,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	0,00	300 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu	300 000,00	0,00	300 000,00
855			Rodzina	2 210 204,10	0,00	2 210 204,10
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 210 204,10	0,00	2 210 204,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 313,40	0,00	118 313,40
			Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	118 313,40	0,00	118 313,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 397,98	0,00	1 375 397,98
			Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	1 375 397,98	0,00	1 375 397,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 492,72	0,00	716 492,72
			Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	716 492,72	0,00	716 492,72
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:				16 863 013,60	-3 252 533,20	13 610 480,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zgierskiego
 z dnia.....2019 r.

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
Ogółem				150 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
600			Transport i łączność	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wykaszenie poboczy dróg powiatowych)	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80115		Technika	50 000,00
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	50 000,00
Ogółem				150 000,00

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 617.745,60 zł, z czego:

- 1) w rozdziale 75020 /Starostwa powiatowe/ zwiększenie o kwotę 2.215,80 zł wpływy z tytułu kosztów komorniczych; z przeznaczeniem na wynagrodzenie radcy z tytułu zastępstwa procesowego (1.317,07 zł) oraz kosztów postępowania (898,73 zł);
 - 2) w rozdziale 75495 /Pozostała działalność/ zwiększenie o kwotę 40.000 zł, w związku z uruchomieniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętarki do ładowania butli powietrznych dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu”;
 - 3) w rozdziale 80102 /Szkoly podstawowe specjalne/ zwiększenie o kwotę 5.012 zł, w związku ze spłatą odsetek sygn. akt C803/18 (2.500 zł), wpływem z rozliczeń z Urzędem Pracy w Zgierzu (2.382 zł) oraz wynagrodzeniem płatnika (130 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie. Ponadto zmniejszenie o kwotę 591.794,98 zł, w związku z przedłużeniem realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II” do dnia 30 września 2020 roku dotyczące termomodernizacji;
 - 4) w rozdziale 80115 /Technika/ zwiększenie o kwotę 68.624,12 zł, w tym na:
 - wpływem z różnych opłat, z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotnego uczniów – cudzoziemców uczących się w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu - 2.657 zł;
 - umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (Narodowa Agencja Programu Erasmus +) o dofinansowanie projektu pn. „Z Cezakiem poznaję europejskie rynki pracy” realizowanego w latach 2019 – 2020 przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu - 65.334 zł;
 - wyrównanie kursu EURO przy realizacji projektu pn. „Europejski wymiar kształcenia zawodowego” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 633,12 zł;
- ponadto zmniejszenie o kwotę 367.315,16 zł, w związku z przedłużeniem projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II” do dnia 30 września 2020 roku dotyczące termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim (365.758 zł) oraz powstałych różnic, w związku z podziałem na źródła finansowania projektu pn. „Mój zawód – europejskie szanse” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie (1.557,16 zł);
- 5) w rozdziale 80146 /Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ zwiększenie o kwotę 28.080 zł, w związku z dofinansowaniem kształcenia ustawicznego pracowników pedagogicznych ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie

porozumienia nr UmKszKFS/19/0133.0135.0137 o finansowaniu kształcenia ustawicznego pracowników z dnia 8 października 2019 roku zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu. Umowa obejmuje 80% kosztów kształcenia wybranych form doksztalcenia nauczycieli w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu;

- 6) w rozdziale 80148 /Stołówki szkolne i przedszkolne/ zwiększenie o kwotę 30.000 zł, w związku z zwiększeniem ilości uczniów w bursie oraz osób korzystających z obiadów, z przeznaczeniem na zakup środków żywności;
- 7) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ zwiększenie o kwotę 167.432,62 zł, wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa (4.259 zł) wpływ z różnych opłat (2.591 zł), wpływ z usług (148.655 zł), wpływ z pozostałych odsetek (165,78 zł), wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (11.634,84 zł) oraz wpływ z różnych dochodów (127 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakupu usług pozostałych w Domu Pomocy Społecznej w Głownie;

W ramach wydatków dokonuje się następujących zmian:

- 1) w rozdziale 60014 /Drogi publiczne powiatowe/ zabezpieczono środki w kwocie 136.455 zł, z przeznaczeniem na remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5126 E – ul. Targowa w Głownie (101.454 zł), realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego od ul. Parzęczewskiej do ul. Łęczyckiej w Zgierzu (25.000 zł) oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oznaczeniem pionowym na drodze powiatowej Nr 5174 E – ul. Cegielniana w Ozorkowie” (10.001 zł); zaangażowano środki z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu”;
- 2) w rozdziale 75020 /Starostwa powiatowe/ zabezpieczono środki w kwocie 6.932,29 zł, na naprawę kotła CO w Starostwie Powiatowym w Zgierzu; zaangażowano środki z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej numer 5147E relacji Borszyn - Trojany - Różyce Żmijowe na terenie gminy Parzęczew”;
- 3) w rozdziale 75095 /Pozostała działalność/ zwiększono plan wydatków o kwotę 903.145,90 zł, która wynika z konieczności uregulowania należności przysługujących ZPK MARKAB sp. z o.o. Z uwagi na odrzucenie sprzeciwów złożonych przez Powiat Zgierski oraz uprawomocnieniem wydanych przez Sąd Rejonowy w Zgierzu nakazów zapłaty, konieczne było uregulowanie należności, przed ewentualnym wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Realizacja orzeczeń Sądu przed wszczęciem procedury egzekucyjnej pozwoliła uniknąć obowiązku zapłaty dodatkowych środków w ramach wskazanego postępowania; zaangażowano środki z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu” ;

- 4) w rozdziale 80120 /Licea ogólnokształcące/ zabezpieczono środki w kwocie 18.000 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w celu urządzenia specjalistycznej pracowni fizycznej oraz budowa szkolnego boiska sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu w celu poprawy jakości kształcenia ogólnego wspierającego rozwój nauczania eksperymentalnego i sprawności fizycznej”; zaangażowano środki z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 3705 E relacji Parzęczew - gr. powiatu (Budzynek), gm. Parzęczew - II etap”.

Dokonano uregulowania planu dochodów powiatu, na podstawie wykonania za miesiąc wrzesień 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO
Bogdan Jarota

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego
Jolanta Stańczyk