

Projekt

z dnia 21.09.2020 zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 222 ust.4, art. 247, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Powiatu Zgierskiego uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę per saldo 3 464 194,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę per saldo 3 470 446,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały (w tym rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę per saldo 18 066,34 zł);
- 3) zwiększa się plan przychodów o kwotę 6 251,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) ustala się deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego w kwocie 5 890 982,45 zł, który zostanie sfinansowany zaciągniętą pożyczką (3 391 502,40 zł), nadwyżką z lat ubiegłych (1 644 666,28 zł) i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (854 813,77 zł).

§ 2. W §9 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody w kwocie 8 363 108,77 zł, w tym:

- 1) kwota 2 930 495,72 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 2) kwota 3 391 502,40 zł, z tytułu zaciągniętej pożyczki;
- 3) kwota 1 644 666,28 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych;
- 4) kwota 396 444,37 zł, z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zgierskiego
 z dnia.....2020 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 777 427,00	165 962,00	1 943 389,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 777 427,00	165 962,00	1 943 389,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 093,00	165 962,00	611 055,00
750			Administracja publiczna	5 160 879,72	-24 585,77	5 136 293,95
	75020		Starostwa powiatowe	4 476 791,72	3 505,23	4 480 296,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 694,22	3 505,23	28 199,45
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 350,00	-28 091,00	9 259,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	-28 091,00	4 909,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 613 436,05	116 558,00	13 729 994,05
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 456 436,05	3 558,00	13 459 994,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	457,05	3 558,00	4 015,05
	75495		Pozostała działalność	84 000,00	113 000,00	197 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	13 000,00	33 000,00

		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	55 933 095,00	1 074 841,00	57 007 936,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 935 393,00	24 578,00	49 959 971,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 935 393,00	24 578,00	49 959 971,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 980,00	1 050 263,00	1 105 243,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 050 263,00	1 050 263,00
801			Oświata i wychowanie	7 840 920,77	1 336 928,12	9 177 848,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 104,00	15 104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 104,00	15 104,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 013 882,42	-5 950,00	1 007 932,42
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00	-5 950,00	7 050,00
	80115		Technika	2 572 810,20	106 113,33	2 678 923,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 499,00	106 113,33	117 612,33
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 351 330,13	41,19	1 351 371,32
		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	55 672,67	-41,19	55 631,48

			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	80120		Licea ogólnokształcące	3 315 010,98	343 749,55	3 658 760,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 276,42	6 395,02	16 671,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 498,56	337 354,53	348 853,09
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 980,00	37 640,00	81 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 980,00	37 640,00	81 620,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 780,00	5 950,00	385 730,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 950,00	11 950,00
	80195		Pozostała działalność	275 963,61	834 321,24	1 110 284,85
		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	0,00	769 274,78	769 274,78
		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	663,61	45 251,46	45 915,07
		6257	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	18 695,27	18 695,27

		6259	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	0,00	1 099,73	1 099,73
851			Ochrona zdrowia	2 391 547,69	2 109,72	2 393 657,41
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 391 547,69	2 109,72	2 393 657,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 547,69	2 109,72	5 657,41
852			Pomoc społeczna	12 902 212,88	544 753,33	13 446 966,21
	85202		Domy pomocy społecznej	9 793 774,00	476 817,87	10 270 591,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	145 906,21	146 206,21
		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	0,00	278 892,35	278 892,35
		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	52 019,31	52 019,31
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 170,00	67 935,46	80 105,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	67 935,46	68 105,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 370 573,80	38 175,00	1 408 748,80
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 174 837,00	15 900,00	1 190 737,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 000,00	1 900,00	5 900,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	14 000,00	59 000,00
	85395		Pozostała działalność	29 700,00	22 275,00	51 975,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00	22 275,00	51 975,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 078,84	105 582,35	222 661,19
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 719,00	90 645,79	106 364,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	319,00	1 798,00	2 117,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00	88 847,79	104 247,79
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	130,00	14 936,56	15 066,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	14 936,56	15 066,56
855			Rodzina	6 951 061,05	103 871,18	7 054 932,23
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 428 439,65	103 871,18	3 532 310,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00	103 871,18	104 561,18
			Razem:	172 256 281,80	3 464 194,93	175 720 476,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2020 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 978 304,00	1 020 263,00	8 998 567,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 868 304,00	1 020 263,00	7 888 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 264,20	1 020 263,00	3 102 527,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	619 606,15	160 962,00	780 568,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 606,15	160 962,00	780 568,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 668,59	139 000,00	285 668,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 567,10	24 000,00	51 567,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 927,31	2 962,00	6 889,31
		4430	Różne opłaty i składki	91 190,00	-5 000,00	86 190,00
710			Działalność usługowa	704 908,12	0,00	704 908,12
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-60 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	71015		Nadzór budowlany	634 908,12	0,00	634 908,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 307,00	-5 879,00	121 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 644,00	5 879,00	32 523,00
750			Administracja publiczna	20 432 088,32	509 194,95	20 941 283,27
	75020		Starostwa powiatowe	16 011 927,91	8 505,23	16 020 433,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 307,01	2 151,39	125 458,40
		4430	Różne opłaty i składki	36 462,60	5 000,00	41 462,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 231,21	1 353,84	12 585,05
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 350,00	-28 091,00	9 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605,00	-1 341,90	263,10

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 655,00	-12 755,00	6 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	-4 411,10	78,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00	-9 583,00	1 917,00
	75095		Pozostała działalność	3 156 695,41	528 780,72	3 685 476,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 243 302,00	528 780,72	2 772 082,72
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	57 486,62	0,00	57 486,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 851 936,05	26 558,00	13 878 494,05
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 456 436,05	3 558,00	13 459 994,05
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	457,05	3 558,00	4 015,05
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 694 558,00	-4 502,00	9 690 056,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	241 342,00	4 502,00	245 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 140,00	9 000,00	33 140,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 264 349,00	-9 000,00	1 255 349,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 498,00	24 498,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	1 502,00	6 202,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	-6 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	94 000,00	23 000,00	117 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	1 418 930,24	18 066,34	1 436 996,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 417 701,24	18 066,34	1 435 767,58
		4810	Rezerwy	1 417 701,24	18 066,34	1 435 767,58
801			Oświata i wychowanie	71 536 936,76	1 139 806,32	72 676 743,08

80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 301 083,32	23 170,00	11 324 253,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 013,00	-1 000,00	41 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 852 671,34	-36 710,00	7 815 961,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415 000,00	8 000,00	1 423 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191 700,00	-600,00	191 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 696,00	-2 396,00	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 542,86	4 302,00	165 844,86
	4260	Zakup energii	165 423,00	-5 000,00	160 423,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 671,01	-80,00	31 591,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 650,00	1 280,00	7 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 997,45	3 246,00	115 243,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 520,00	-500,00	8 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	3 000,00	18 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 600,00	448,00	417 048,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 050,00	1 000,00	13 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 180,00	48 180,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 523,00	4 531,00	95 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 356,00	12 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	175,00	1 675,00
80105		Przedszkola specjalne	2 919 379,42	-1 128,00	2 918 251,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 714,00	-1 128,00	240 586,00
80115		Technika	23 001 031,85	604 453,77	23 605 485,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 326,00	2 000,00	61 326,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 267,84	35 492,25	112 760,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 907,42	2 087,78	5 995,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 558,48	9 299,18	43 857,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,26	547,01	2 131,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 951,74	1 332,33	6 284,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	233,88	78,37	312,25

			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	82 007,41	23 611,11	105 618,52
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 489,59	1 388,89	4 878,48
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	438 446,00	10 950,00	449 396,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	37 064,55	24 410,15	61 474,70
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,05	1 435,89	3 442,94
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	93 825,00	1 000,00	94 825,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	115 343,00	354 548,74	469 891,74
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 977,92	20 855,81	32 833,73
	4270		Zakup usług remontowych	151 853,90	33 034,00	184 887,90
	4300		Zakup usług pozostałych	313 542,00	-3 500,00	310 042,00
	4307		Zakup usług pozostałych	1 220 531,24	55 438,66	1 275 969,90
	4309		Zakup usług pozostałych	27 007,49	2 893,33	29 900,82
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 182,93	7 324,42	23 507,35
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	430,85	1 410,85
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 695,27	18 695,27
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 099,73	1 099,73
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	2 804 126,00	279 603,46	3 083 729,46
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 269,37	1 269,37
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74,67	74,67
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	217,06	217,06
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,77	12,77
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	31,10	31,10
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1,83	1,83
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	1 700,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	257 783,90	257 783,90
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 163,76	15 163,76
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	2 266,67	2 266,67

		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	133,33	133,33
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	801,83	801,83
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	47,17	47,17
	80120		Licea ogólnokształcące		23 030 346,08	125 360,09	23 155 706,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 558 484,92	-5 000,00	7 553 484,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		161 124,00	5 000,00	166 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222 576,00	42 442,00	265 018,00
		4260	Zakup energii		329 929,05	-2 000,00	327 929,05
		4270	Zakup usług remontowych		77 623,56	66 918,09	144 541,65
		4300	Zakup usług pozostałych		354 954,04	3 791,60	358 745,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 900,00	-300,00	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 800,00	-700,00	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	-401,60	98,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 600,00	-390,00	4 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 000,00	16 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		3 661 087,66	46 828,00	3 707 915,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 843 576,00	42 000,00	2 885 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		501 160,00	-7 300,00	493 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		71 850,66	500,00	72 350,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 850,00	4 850,00
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000,00	8 778,00	15 778,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		270 680,00	37 640,00	308 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800,00	1 000,00	6 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		231 780,00	36 640,00	268 420,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 330 351,43	16 738,00	1 347 089,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		688 968,00	19 978,00	708 946,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 090,00	-2 000,00	130 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 091,00	1 060,00	16 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	-2 300,00	33 900,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	755 382,00	2 610,00	757 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 610,00	2 610,00
	80195		Pozostała działalność	2 311 200,00	0,00	2 311 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 135,00	-3 135,00	1 317 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 200,00	3 135,00	144 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 149,00	685,60	118 834,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-685,60	314,40
851			Ochrona zdrowia	2 391 547,69	52 109,72	2 443 657,41
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 391 547,69	2 109,72	2 393 657,41
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 547,69	2 109,72	5 657,41
	85195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	14 270 427,49	435 088,79	14 705 516,28
	85202		Domy pomocy społecznej	9 979 147,00	439 324,16	10 418 471,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 119,00	15 235,20	3 502 354,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157 521,76	157 521,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 381,14	29 381,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 242,00	13 255,76	610 497,76

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	30 312,07	30 312,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 653,84	5 653,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		68 024,00	5,80	68 029,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	4 237,34	4 237,34
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	790,35	790,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		89 200,00	3 000,00	92 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		262 562,45	5 621,74	268 184,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	77 536,05	77 536,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	14 462,11	14 462,11
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 300,00	800,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		724 905,21	20 000,00	744 905,21
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	9 285,13	9 285,13
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	1 731,87	1 731,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 035,00	1 000,00	7 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	46 494,00	46 494,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 157 693,20	-4 235,37	1 153 457,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		759 130,51	-7 786,18	751 344,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 898,96	-1 340,68	116 558,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 669,66	-274,51	18 395,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 051,07	5 166,00	12 217,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 095 354,88	74 333,00	6 169 687,88
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		65 617,80	30 616,00	96 233,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 340,49	20 500,00	62 840,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 291,04	3 530,00	10 821,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 037,34	586,00	1 623,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 948,93	6 000,00	20 948,93

85333		Powiatowe urzędy pracy	5 605 817,00	21 442,00	5 627 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953 603,00	15 900,00	3 969 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 801,00	-6 000,00	44 801,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 434,00	11 542,00	129 976,00
85395		Pozostała działalność	29 700,00	22 275,00	51 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	22 275,00	51 975,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 191 628,52	15 149,64	11 206 778,16
85401		Świetlice szkolne	668 847,00	8 800,00	677 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 248,00	13 000,00	525 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 975,00	-4 000,00	103 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	-200,00	13 600,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 090 967,00	26 649,64	3 117 616,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 906,00	1 000,00	36 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 309,00	-1 000,00	1 928 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 135,00	14 164,00	31 299,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 485,64	13 485,64
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 500,00	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	3 500,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 821 494,00	0,00	1 821 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	-500,00	13 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 735,00	500,00	2 235,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	12 300,00	62 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	12 300,00	62 300,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	959 436,00	-32 600,00	926 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 759,00	-20 000,00	704 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 439,00	-11 000,00	149 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 751,00	-1 600,00	18 151,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 300,00	0,00	57 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 350,00	9 350,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 300,00	-3 350,00	45 950,00
855			Rodzina			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 377 066,64	31 215,16	13 408 281,80
		3110	Świadczenia społeczne	6 104 600,96	31 215,16	6 135 816,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 652,33	2 000,00	500 652,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 483 302,91	23 109,86	2 506 412,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445 087,82	1 412,32	446 500,14
				62 517,53	192,98	62 710,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00	-2 000,00	31 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 055,99	23 044,39	227 100,38
		4220	Zakup środków żywności	170 030,00	4 000,00	174 030,00
		4260	Zakup energii	139 910,92	-10 000,00	129 910,92
		4300	Zakup usług pozostałych	198 943,81	-10 544,39	188 399,42
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	149 982,62	0,00	149 982,62
926			Kultura fizyczna			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 922,00	-12 300,00	151 622,00
		4190	Nagrody konkursowe	108 500,00	-10 000,00	98 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 000,00	5 200,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	-12 000,00	6 000,00
				30 000,00	-2 300,00	27 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	-2 300,00	2 000,00
			Razem:	178 141 012,26	3 470 446,92	181 611 459,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2020 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	390 192,38	6 251,99	396 444,37
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 930 495,72	0,00	2 930 495,72
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 391 502,40	0,00	3 391 502,40
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 644 666,28	0,00	1 644 666,28
		Razem: 8.356.856,78	Razem: 6.251,99	Razem: 8.363.108,77

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2020 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 441 859,20	1 049 118,00	4 490 977,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 441 859,20	1 049 118,00	3 490 977,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 409,20	1 049 118,00	3 102 527,20
			Bezpieczne przejścia dla pieszych na rzecz społeczności lokalnych w Powiecie Zgierskim	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową poprawiającą bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu na ul. Konstantynowskiej w Zgierzu na drodze powiatowej nr 5102 E	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 14 drogą powiatową Nr 5129 E w m. Dobra, gm. Stryków	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Przebudowa chodnika na ul.Kolejowej w Strykowie na odcinku od ronda (skrzyżowanie z DW 708) do torów kolejowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5126E - ul. Targowa w Głownie - od ulicy Żeromskiego - przebudowa chodnika (kontynuacja)	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E w m. Szczawin Kościelny, gm. Zgierz	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5136 E ul. Wiosny Ludów w Zgierzu	14 285,00	0,00	14 285,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	7 000,00	0,00	7 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E - ul. Piotra Skargi w Zgierzu - przebudowa	150 000,00	0,00	150 000,00

			chodnika.			
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5143 E - ul. Długiej w m. Jedlicze A	80 000,00	28 855,00	108 855,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E relacji Ozorków - Cedrowice - Leśmierz - budowa zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w miejscowości Leśmierz	0,00	100 263,00	100 263,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego od ul. Parzęczewskiej do ul. Łęczyckiej w Zgierzu	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	57 696,20	0,00	57 696,20
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E - ul. Sucharskiego w Ozorkowie - przebudowa chodnika.	108 000,00	0,00	108 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5174 E - ul. Stypułkowskiego w Ozorkowie - przebudowa chodnika (park)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy mostu w miejscowości Ruda Bugaj w ciągu drogi powiatowej Nr 5168 E"	180 000,00	0,00	180 000,00
			Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5116 E relacji Popów - Mięsośnia - gr. powiatu (Waliszew), gm. Głowno - ETAP II	0,00	600 000,00	600 000,00
			Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5166 E - ul. 11-go Listopada w Aleksandrowie Łódzkim	0,00	350 000,00	350 000,00
			Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 relacji Modlna - Leśmierz, gm. Ozorków	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie sygnalizacji światłej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 5168 E i 5137 E w m. Parzęczew	256 428,00	0,00	256 428,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego oraz kosiarki bijakowej.	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup oprogramowania do zarządzania siecią drogową,	220 000,00	0,00	220 000,00

			obiektami inżynierskimi wraz z modulem w zakresie zarządzania w systemie GIS oraz inwentaryzacją sieci drogowej i obiektów inżynierskich			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	18 450,00	0,00	18 450,00
	60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi – ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypułkowskiego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	60 000,00	60 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup systemu informatycznego EWID2007-ZG	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	449 218,49	57 486,62	506 705,11
	75020		Starostwa powiatowe	37 000,00	0,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Zakup serwera	37 000,00	0,00	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	412 218,49	57 486,62	469 705,11
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na	412 218,49	0,00	412 218,49

			dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	412 218,49	0,00	412 218,49
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	57 486,62	57 486,62
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	0,00	57 486,62	57 486,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 900,00	0,00	118 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 500,00	0,00	18 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 500,00	0,00	18 500,00
			Zakup samochodu osobowego w prowadzonej przez Komendę Główną Policji akcji "Sponsoring 2020"	18 500,00	0,00	18 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 400,00	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
	75495		Pozostała działalność	64 000,00	0,00	64 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
			Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	64 000,00	0,00	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 477 866,72	83 975,00	10 561 841,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	48 180,00	48 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	48 180,00	48 180,00

			budżetowych			
			Likwidacja barier transportowych "Samochód zwany dalej mikrobusem, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio osobowym"	0,00	48 180,00	48 180,00
	80105		Przedszkola specjalne	81 425,00	0,00	81 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	4 000,00	0,00	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 425,00	0,00	77 425,00
			Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	77 425,00	0,00	77 425,00
	80115		Technika	1 766 804,47	19 795,00	1 786 599,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 727,49	0,00	1 045 727,49
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	1 045 727,49	0,00	1 045 727,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 076,98	0,00	721 076,98
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	721 076,98	0,00	721 076,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 695,27	18 695,27
			Zakup schodołazu dla ZSZ w Ozorkowie	0,00	18 695,27	18 695,27
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 099,73	1 099,73
			Zakup schodołazu dla ZSZ w Ozorkowie	0,00	1 099,73	1 099,73
	80120		Licea ogólnokształcące	8 629 637,25	16 000,00	8 645 637,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 939,94	0,00	3 110 939,94
			Instalacja monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego	34 437,09	0,00	34 437,09

			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	3 076 502,85	0,00	3 076 502,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 149,90	0,00	3 215 149,90
			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	3 215 149,90	0,00	3 215 149,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 547,41	0,00	2 303 547,41
			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	2 303 547,41	0,00	2 303 547,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup kserokopiarki w ZSO w Ozorkowie	0,00	16 000,00	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o.	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	46 494,00	46 494,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	46 494,00	46 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 494,00	46 494,00
			Rozbiórka kotłowni niedopuszczonego do dalszej eksploatacji i montaż dwóch nowych systemów kominowych dla kotłów pelletowych DPS w Ozorkowie	0,00	46 494,00	46 494,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 999,00	0,00	11 999,00

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 999,00	0,00	11 999,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 999,00	0,00	11 999,00
			Nowoczesna rehabilitacja dla podopiecznych SOSW w Zgierzu - poprawa dostępności i efektywności rehabilitacyjnej	11 999,00	0,00	11 999,00
855			Rodzina	125 000,00	149 982,62	274 982,62
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	149 982,62	274 982,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę Domu Dziecka w Grotnikach	125 000,00	0,00	125 000,00
			Termomodernizacja Domów Dziecka w Grotnikach	0,00	0,00	0,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	149 982,62	149 982,62
			Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	0,00	149 982,62	149 982,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Usunięcie odpadów z nieruchomości o nr ew. 31/13 i 31/15 położonych w m. Brużyczka Mała, gm. Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 305,00	0,00	4 305,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 305,00	0,00	4 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
			Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego	4 305,00	0,00	4 305,00
Razem				14 629 148,41	1 497 056,24	16 126 204,65

Uzasadnienie

Zwiększono plan dochodów o kwotę per saldo 3 464 194,93 zł, z czego:

1) w rozdziale 75020 /Starostwa powiatowe/ wpływy z tytułu zwrotu kosztów komorniczych, sądowych oraz zastępstwa procesowego w kwocie 3 505,23 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie radców z tytułu zastępstwa procesowego w okresie od kwietnia do sierpnia br. (2 151,39 zł) oraz pokrycia kosztów postępowania sądowego (1 353,84 zł);

2) w rozdziale 75411 /Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej/ zwiększenie o kwotę 3 558,00 zł, w związku realizacją dochodów z lat ubiegłych;

3) w rozdziale 75495 /Pozostała działalność/ zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji z tytułu podpisania umowy z NZOZ Międzyszkolny Zakład Rehabilitacji i Korekcji Wad Postawy, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu;

4) w rozdziale 75801 /Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego/ w związku z otrzymaniem zawiadomienia nr ST5.4751.10.2020.3p z dnia 29 lipca 2020 r., została przyznana dla Powiatu Zgierskiego na rok 2020 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota 24 578,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia publicznego szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, tj.:

· Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 10 950,00 zł;

· Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim – 13 628,00 zł;

5) w rozdziale 75814 /Różne rozliczenia finansowe/ zwiększenie o kwotę 1 050 263,00 zł, z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań:

- Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5116 E relacji Popów - Mięsośnia - gr. powiatu (Waliszew), gm. Głowno - ETAP II - 600 000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E relacji Ozorków - Cedrowice - Leśmierz - budowa zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w miejscowości Leśmierz - 100 263,00 zł,
- Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5166 E - ul. 11-go Listopada w Aleksandrowie Łódzkim - 350 000,00 zł;

6) w rozdziale 80115 /Technika/ zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł, w związku z otrzymaniem refundacji przez OKE, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu;

7) w rozdziale 80146 /Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ zwiększenie o kwotę 37 640,00 zł, dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników pedagogicznych ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie porozumień o finansowaniu kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy, zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia wybranych form doskonalenia nauczycieli w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu;

8) w rozdziale 80195 /Pozostała działalność/ zwiększenie o kwotę 834 321,24 zł (w tym dochody bieżące ze środków: Unii Europejskiej 769 274,78 zł, budżetu państwa 45 251,46 zł, dochody majątkowe ze środków: Unii Europejskiej 18 695,27 zł, budżetu państwa 1 099,73 zł), w związku z realizacją projektu pn. „Uczmy ciekawiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;

9) w rozdziale 85156 /Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego/ zwiększenie o kwotę 2 109,72 zł, w związku ze sporządzeniem korekt deklaracji ZUS za lata ubiegłe;

10) w rozdziale 85202 /Domy pomocy społecznej/ zwiększenie o kwotę 330 911,66 zł (w tym ze środków: Unii Europejskiej 278 892,35 zł, budżetu państwa 52 019,31 zł), w związku z otrzymaniem grantu pn. „Łódzkie pomaga” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Granty przeznaczone zostaną na:

- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS w Głownie (91 959,00 zł) i Ozorkowie (135 937,50 zł),

- zapewnienie noclegów dla pracowników DPS w Głownie poza miejscem zamieszkania (11 017,00 zł),

- zapewnienie miejsc tymczasowych na kwarantannę w DPS Głowno (45 998,16 zł) i DPS Ozorków (46 000,00 zł);

11) w rozdziale 85333 /Powiatowe urzędy pracy/ zwiększenie o kwotę 15 900,00 zł, wpływy związane z obsługą cudzoziemców, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. wprowadzono wpłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (50% stanowi dochód powiatu, 50% dochód budżetu państwa), środki przeznaczono na obsługę interesantów dotyczącą tychże zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu;

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

- FB-I.3111.2.221.2020 z dnia 4 września 2020 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (realizacja świadczenia, które będzie wypłacone przez PCPR na rzecz kolejnej rodziny) /Rozdział 85395 – Pozostała działalność/ – kwota zwiększenia – 22 275,00 zł;

- FB-I.3111.2.209.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku, dotacja celowa pochodząca ze środków z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych na rzecz społeczności lokalnych w Powiecie Zgierskim” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 – na doposażenie 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych na ulicach: Cegielnianej w Ozorkowie w ciągu drogi powiatowej nr 5174 E; Pańskiej w Rąbieniu w ciągu drogi powiatowej nr 1134 E; Słowiańskiej w Rąbieniu w ciągu drogi powiatowej nr 1134 E; Parzęczewskiej w Zgierzu w ciągu drogi powiatowej nr 5141 E – kwota zwiększenia – 100 000,00 zł;

- FB-I.3111.2.9.2020 z dnia 4 września 2020 roku, w sprawie korekty decyzji Wojewody Łódzkiego Nr RB-I.3111.2.9.2020 z dnia 14 lutego 2020 r., koryguje się zawiadomienie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o zmianach w planie dotacji celowych na rok 2020 w dziale 750, rozdz. 75045 § 2110 /Kwalifikacja wojskowa/ – powyższa korekta powoduje zmniejszenie dotacji celowej przyznanej z rezerwy Wojewody Łódzkiego na uzupełnienie wydatków zaplanowanych na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r., w związku z uzasadnionym wzrostem kosztów, z kwoty 73.035 zł do kwoty 5.971 zł (tj. 67.064 zł) i dokonana została w wyniku rozliczenia przyznanej dotacji – kwota zmniejszenia – 5 440,00 zł;

- FB-I.3111.2.219.2020 z dnia 4 września 2020 roku, dokonano zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2020 w dziale 750, rozdz. 75045 § 2110 /Kwalifikacja wojskowa/ – powyższe zmniejszenie dotyczy dotacji celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. Z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiatach województwa łódzkiego

w 2020 roku – kwota zmniejszenia – 22 651,00 zł;

·FB-I.3111.2.225.2020 z dnia 10 września 2020 roku, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej /rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ – kwota zwiększenia – 165 962,00 zł

Ponadto zwiększono dochody o kwotę 887 262,08 zł, z tytułu zwolnienia w wysokości 50% z opłacania należnych składek ZUS za okres III – V/2020 jako rozwiązanie proponowane w tzw. Tarczy antykryzysowej na podstawie art. 31 ust. 1a ustawy z 2 marca 2020 r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; środki przeznaczone na zwiększenie rezerwy ogólnej – 568 207,06 zł, zaś część środków (30%) została przeznaczona na zwiększenie wydatków bieżących placówek zwolnionych z tychże składek ZUS – 319 055,02 zł.

W związku z rozdysponowaniem stypendiów „Nasz Prymus”, „Nasz Talent i „Nasz Fachowiec” dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zwiększono plany finansowe placówek oświatowych ze środków zabezpieczonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Zgierzu, z czego:

- Zespół Licealno – Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim – 13 100,00 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 6 600,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące w Głownie – 8 550,00 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 2 100,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 3 000,00 zł,
- Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu – 5 500,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 5 500,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 4 000,00 zł,
- Zespół Szkół w Bratoszewicach (Starostwo Powiatowe w Zgierzu) – 2 050,00 zł.

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

Z rezerwy ogólnej zabezpieczono środki (650 140,72 zł) na:

- uregulowanie części postępowań administracyjnych na rzecz ZPK MARKAB Sp. z o. o. w zakresie pokrycia kosztów holowania oraz kosztów wykonania dozoru 23 pojazdów - 528 780,72 zł;
- rehabilitację ruchową wg zaleceń lekarskich ucznia niepełnosprawnego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu – 2 610,00 zł;
- wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu w zakresie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem KP PSP w Zgierzu - 10 000,00 zł;
- realizację ze środków PFRON projektu pn.: „Likwidacja barier transportowych „Samochód zwany dalej mikrobusem; który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio osobowym” - zakup inwestycyjny realizowany w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie – 48 180,00 zł;
- wykonanie zadania pn.: „Rozbiórka kotłowni niedopuszczonego do dalszej eksploatacji i montaż dwóch nowych systemów kominowych dla kotłowni DPS w Ozorkowie” - 29 028,00 zł;
- zwiększenie środków z tytułu odpisu na ZFŚS Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu – 11 542,00 zł;
- zabezpieczenie Centrum Medycznego Boruta Sp. z o. o. w Zgierzu w niezbędny sprzęt medyczny poprzez realizację zakupu inwestycyjnego realizowanego przez Starostwo Powiatowe pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o. ” w kwocie 20 000,00 zł (całkowita

wartość zadania 50 000,00 zł – pozostałe środki zabezpieczono w ramach budżetu Starostwa Powiatowego – 30 000,00 zł), tj.:

- zestaw do monitorowania czynności życiowych,
- wirówka laboratoryjna,
- rejestrator holterowski EKG typ H3 (2 szt.),
- rejestrator ciśnieniowy typ TM-2430 do systemu BOSO,
- cieplarka do TK,
- pulsoksymetr SP-20 dla dorosłych i dzieci,
- lodówka do przechowywania materiału zakaźnego,
- termometr bezprzewodowy do pomiaru temperatury ciała,
- wózek wielofunkcyjny do realizacji procedur medycznych u pacjenta izolowanego.

Zaangażowano przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 251,99 zł, z przeznaczeniem na realizację programu Erasmus Plus pt „Europejski wymiar kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół Nr 1 w Głownie.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO
Bogdan Jarota