

Projekt

z dnia 14.11.19r.
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2019 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 2019 r. poz. 511 i 1815), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 i art. 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. Uchwala się budżet Powiatu Zgierskiego na rok 2020.

§ 2. 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu Zgierskiego w łącznej wysokości 157.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) dochody bieżące w wysokości 152.625.298 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.374.702 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 18.875.300 zł;
- 2) planowaną dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 27.230 zł;
- 3) planowaną dotację na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.530.000 zł;
- 4) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 200.000 zł.

§ 4. 1 Ustala się wydatki budżetu Powiatu Zgierskiego w łącznej wysokości 157.527.873,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 145.628.520,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.899.353,12 zł.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości - 18.875.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 27.230 zł;
- 3) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.298.632,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W budżecie Powiatu Zgierskiego tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.647.000 zł;
- 2) celową w wysokości 3.000 zł, z przeznaczeniem na dotację przyznawaną z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
- 3) celową w wysokości 250.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Planowany deficyt budżetu Powiatu Zgierskiego wynosi 527.873,68 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 9. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Zgierskiego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się przychody w kwocie 3.000.000 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

3. Ustala się rozchody w kwocie 2.472.126,32 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów długoterminowych (2.335.691,96 zł) oraz pożyczki (136.434,36 zł).

§ 10. Ustala się łączną kwotę dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Zgierskiego w wysokości 13.710.627,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Określa się wydatki realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Zgierskiego wraz z obsługą długu do wysokości 3.500.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zgierskiego w roku budżetowym 2020 do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł;
- 2) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych (jednorocznych) w ramach działu pod warunkiem, że nie spowoduje to likwidacji zadania lub utworzenia nowego zadania majątkowego;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, w zakresie środków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy;
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami wydatków bieżących w ramach rozdziału;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.998.700 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki, związane z gromadzeniem i przeznaczeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego
Stou
Iwona Stańczyk

RADCA PRAWNY
Ld 2101
Aleksander Tokarz
Aleksander Tokarz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2019 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt planu
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	80 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 518 522,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 518 522,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 188,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 325 334,00
710			Działalność usługowa	2 278 639,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 700 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00
	71015		Nadzór budowlany	578 639,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	578 323,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00
750			Administracja publiczna	4 968 484,50
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 974,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 400 597,50
			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	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 700 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	515 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 597,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	54 790,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 560,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 230,00
	75095		Pozostała działalność	204 123,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 123,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 157 410,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 141 410,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 141 410,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00
			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

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 397 213,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 697 213,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 197 213,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00
758			Różne rozliczenia	55 744 932,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 802 210,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 802 210,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 396 036,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 396 036,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 546 686,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 546 686,00
801			Oświata i wychowanie	3 029 571,22

			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	2 288 757,22
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	79 077,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 077,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	894 854,42
			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	881 754,42
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	876 794,48
		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	4 959,94
	80115		Technika	1 450 532,80
			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	1 407 002,80
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 732,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	775,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 212,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 811,00
		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	1 351 330,13
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 672,67

	80120		Licea ogólnokształcące	37 527,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	195,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 242,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 790,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 780,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	373 780,00
	80195		Pozostała działalność	187 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	187 800,00
851			Ochrona zdrowia	2 392 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 392 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 392 300,00
852			Pomoc społeczna	12 221 248,88
			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	1 713 714,88
	85202		Domy pomocy społecznej	9 306 904,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 423 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 851 904,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 199 589,00
			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

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 198 710,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	879,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	170,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	871,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	871,00
	85295		Pozostała działalność	1 713 714,88
			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	1 713 714,88
		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	1 631 040,63
		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	82 674,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	892 900,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	772 900,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	723 100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 030,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	130,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	64 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	64 300,00
855			Rodzina	5 197 047,40
			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	250 810,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 965,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 965,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 686 854,40
			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	250 810,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,40
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 030,00
		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	212 938,00
		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	37 872,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 328,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 111 674,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	704 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 434 228,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	331 468,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
bieżące				152 625 298,00
			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	4 253 282,10
majątkowe				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 400,00
801			Oświata i wychowanie	4 338 302,00
			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	4 338 302,00
	80105		Przedszkola specjalne	77 425,00
			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	77 425,00
		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	77 425,00
	80115		Technika	1 045 727,00
			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	1 045 727,00
		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	1 045 727,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 215 150,00
			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	3 215 150,00
		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	3 215 150,00
majątkowe				4 374 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 338 302,00
Ogółem:				157 000 000,00
			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	8 591 584,10

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

Wydatki ogółem

Dzi al	Rozdz al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020			Leśnictwo	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 574 800,00	6 567 800,00	5 755 100,00	177 100,00	5 578 000,00	792 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Dropi publiczne powiatowe	6 464 800,00	6 457 800,00	5 755 100,00	177 100,00	5 578 000,00	682 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	682 700,00	682 700,00	0,00	0,00	0,00	682 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 450,00	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	4307	Zakup usług pozostałych	241 331,10	241 331,10	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
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 425,00	77 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Teledmka	22 678 884,27	20 912 079,80	17 253 091,00	19 452 461,00	2 199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	52 616,00	52 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	66 678,60	66 678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	26 921,40	26 921,40	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
	3257	Stypendia różne	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 597 335,00	13 597 335,00	13 597 335,00	13 597 335,00	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 021,34	45 021,34	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
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123,10	2 123,10	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
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	867 487,00	867 487,00	867 487,00	867 487,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469 185,00	2 469 185,00	2 469 185,00	2 469 185,00	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
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 826,34	22 826,34	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
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,33	954,33	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	301 634,00	301 634,00	301 634,00	301 634,00	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
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	2 928,29	2 928,29	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
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	123,45	123,45	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	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
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 124,07	79 124,07	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
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,18	3 320,18	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 371,00	399 371,00	399 371,00	399 371,00	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 696,75	13 696,75	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
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	753,25	753,25	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
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	423,00	423,00	0,00	423,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	544 361,00	544 361,00	0,00	544 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 045,00	8 045,00	0,00	8 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 339,00	321 339,00	0,00	321 339,00	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
	4307	Zakup usług pozostałych	1 056 730,74	1 056 730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 476,96	21 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 034,00	29 034,00	0,00	29 034,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 958,00	8 958,00	0,00	8 958,00	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
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 438,00	7 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 268,00	8 268,00	0,00	8 268,00	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
	4437	Różne opłaty i składki	18 736,00	18 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	611 719,00	611 719,00	0,00	611 719,00	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
	4480	Podatek od nieruchomości	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 629,00	6 629,00	0,00	6 629,00	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 727,49	1 045 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 076,98	721 076,98	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	85 000,00	85 000,00	0,00	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	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branszowe szkoły I III stopnia	2 734 929,00	2 410 533,00	2 198 138,00	2 410 533,00	2 198 138,00	320 000,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wygrań	4 396,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 572,00	1 727 572,00	1 727 572,00	1 727 572,00	1 727 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	117 011,00	117 011,00	117 011,00	117 011,00	117 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	315 460,00	315 460,00	315 460,00	315 460,00	315 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 095,00	38 095,00	38 095,00	38 095,00	38 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230		Zakup faktów, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	23 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym: organizację prowadzących działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			157 527 873,68	145 628 520,56	120 665 845,80	94 327 080,88	26 338 765,72	13 710 627,08	6 448 765,58	4 253 282,10	0,00	550 000,00	11 899 353,12	11 899 353,12	7 775 145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2019 r.

Wydatki finansowane z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 188,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 030,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
710			Działalność usługowa	578 323,00
	71015		Nadzór budowlany	578 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 640,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	333 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20,00
		4260	Zakup energii	8 456,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 644,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
750			Administracja publiczna	336 534,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

75045			Kwalifikacja wojskowa	27 560,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	308,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 590,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 193 810,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 177 810,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	472 600,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	81 700,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 917 400,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	200 900,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	696 900,00
	4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	58 360,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	866 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	226 200,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 600,00
	4260		Zakup energii	185 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	111 800,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	102 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
	4480		Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 180,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
851			Ochrona zdrowia	2 392 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 392 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 392 300,00
852			Pomoc społeczna	1 198 710,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 198 710,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 198 710,00
855			Rodzina	1 527 435,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 120 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 108 885,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 116,74
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	331 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 153,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 314,68
Razem:				18 875 300,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2019 r.

Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
600			Transport i łączność	792 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	682 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	682 700,00
750			Administracja publiczna	10 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 832,08
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 832,08
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 832,08
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
855			Rodzina	1 687 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	850 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	837 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	837 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
926			Kultura fizyczna	54 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00
Razem:				4 298 632,08

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2019 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
600			Transport i łączność	1 007 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	7 000,00
	60095		Pozostała działalność	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
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi – ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypulkowskiego	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	412 218,49
	75095		Pozostała działalność	412 218,49
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	412 218,49
			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	412 218,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
801			Oświata i wychowanie	10 439 429,63
	80105		Przedszkola specjalne	77 425,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 425,00
			Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - dostodowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	77 425,00
	80115		Technika	1 766 804,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 727,49
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	1 045 727,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 076,98
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	721 076,98
	80120		Licea ogólnokształcące	8 595 200,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 076 502,85

			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	3 076 502,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 305,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00
			Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego	4 305,00
Razem:				11 899 353,12

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2019 r.

Przychody i rozchody

Paragraf	Treść	Projekt planu
Razem przychody		3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00
Razem rozchody		2 472 126,32
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	2 472 126,32
	1) kredyty	2 335 691,96
	2) pożyczki	136 434,36

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2019 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Zgierskiego

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu	
			dotacja celowa	dotacja podmiotowa
Jednostki sektora finansów publicznych				
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	682 700,00	
750	75020	Starostwa powiatowe	10 500,00	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 832,08	268 737,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	
854	85406	Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400 000,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 100 000,00	
855	85508	Rodziny zastępcze	850 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	837 600,00	
921	92116	Biblioteki	125 000,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
754	75495	Pozostała działalność	2 000,00	
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	254 100,00	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		135 000,00

	80116	Szkoły policealne		85 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		320 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		3 115 000,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 232 848,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 198 710,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne		50 000,00
	85419	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		100 000,00
855	85508	Rodziny zastępcze	537 600,00	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		80 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	
Ogółem			9 556 890,08	4 153 737,00
			13 710 627,08	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Zgierskiego
z dnia.....2019 r.

Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu	z tego:			
				koszty niekwalifikowalne	środki krajowe (wkład krajowy i wydatki kwalifikowalne jednostki)	środki unijne	
Bieżące, w tym:			4 253 282,10	0,00	181 178,86	4 072 103,24	
801		Oświata i wychowanie	2 288 757,22	0,00	60 632,61	2 228 124,61	
	80105	Przedszkola specjalne	881 754,42	0,00	4 959,94	876 794,48	
		Równe szanse i możliwości-rozwoj powiatowych przedszkoli	881 754,42	0,00	4 959,94	876 794,48	
	80115	Technika	1 407 002,80	0,00	55 672,67	1 351 330,13	
		Lepszy start w zawodowe jutro	277 106,25	0,00	37 116,20	239 990,05	
		Praktyki w Londynie	147 800,33	0,00	0,00	147 800,33	
		Z Cezakiem w zawodową przyszłość	30 393,78	0,00	1 729,73	28 664,05	
		Europejski wymiar kształcenia zawodowego	182 425,14	0,00	0,00	182 425,14	
852		Mój zawód - europejskie szanse	294 688,99	0,00	16 826,74	277 862,25	
		Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy	474 588,31	0,00	0,00	474 588,31	
		Pomoc społeczna	1 713 714,88	0,00	82 674,25	1 631 040,63	
	85295	Pozostała działalność	1 713 714,88	0,00	82 674,25	1 631 040,63	
		Centrum Usług Środowiskowych	1 713 714,88	0,00	82 674,25	1 631 040,63	
	855		Rodzina	250 810,00	0,00	37 872,00	212 938,00

	85508	Rodziny zastępcze		250 810,00	0,00	37 872,00	212 938,00
		Rodzina - dobra przyszłość		250 810,00	0,00	37 872,00	212 938,00
Majątkowe, w tym:				10 851 648,12	3 076 502,85	3 436 842,88	4 338 302,39
750		Administracja publiczna		412 218,49	0,00	412 218,49	0,00
	75095	Pozostała działalność		412 218,49	0,00	412 218,49	0,00
		Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego		412 218,49	0,00	412 218,49	0,00
801		Oświata i wychowanie		10 439 429,63	3 076 502,85	3 024 624,39	4 338 302,39
	80105	Przedszkola specjalne		77 425,00	0,00	0,00	77 425,00
		Równe szanse i możliwości-rozwoj powiatowych przedszkoli		77 425,00			77 425,00
	80115	Technika		1 766 804,47	0,00	721 076,98	1 045 727,49
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II		1 766 804,47		721 076,98	1 045 727,49
	80120	Licea ogólnokształcące		8 595 200,16	3 076 502,85	2 303 547,41	3 215 149,90
		Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim		8 595 200,16	3 076 502,85	2 303 547,41	3 215 149,90
Ogółem				15 104 930,22	3 076 502,85	3 618 021,74	8 410 405,63

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 967 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 967 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 967 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00
852			Pomoc społeczna	16 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 700,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	16 700,00
Ogółem				3 989 700,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	200 000,00
Ogółem				200 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
600			Transport i łączność	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wykaszenie poboczy dróg powiatowych oraz regulacja skrajni drogowej, przycinka sanitarna drzew oraz odkrzaczanie poboczy)	200 000,00
Ogółem				200 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 2019 r.

DOCHODY

Dochody roku 2020 zostały przedstawione według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody ogółem to kwota 157.000.000 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 18.875.300 zł;
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonywane przez powiat w wysokości 3.851.904. zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 48.197.213 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2.500.000 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 4.396.036 zł;
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 49.802.210 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.546.686 zł;
- dochody własne realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu w wysokości 18.488.736,90 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 27.230 zł;
- finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 723.100 zł;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8.591.584,10 zł, z czego:
 - bieżące – 4.253.282,10 zł;
 - majątkowe – 4.338.302 zł.

Plan dochodów roku 2020 według podziału na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Treść	Plan (zł)
020	Leśnictwo	80 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 518 522,00
710	Działalność usługowa	2 278 639,00
750	Administracja publiczna	4 968 484,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 193 810,00
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 397 213,00
758	Różne rozliczenia	55 744 932,00
801	Oświata i wychowanie	7 367 873,22
851	Ochrona zdrowia	2 392 300,00
852	Pomoc społeczna	12 221 248,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	892 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 030,00
855	Rodzina	5 197 047,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
Razem		157 000 000,00

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zaplanowana na 2020 rok w § 2460 kwota wpływów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów spod upraw rolnych i przeznaczenie ich pod zalesienie wynosi 80.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody bieżące na rok 2020 wynoszą 1.518.522 zł, z czego:

- § 0470 – 7.000 zł – wpływy z opłat za trwałe zarząd jednostek organizacyjnych powiatu;
- § 2110 – 186.188 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (tj. zadania merytoryczne z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa);
- § 2360 – 1.325.334 zł – odpis 25% z tytułu realizowanych dochodów Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane dochody bieżące na rok 2020 wynoszą 1.700.000 zł w § 0830 – wpływy z usług geodezyjnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowane dochody bieżące na rok 2020 wynoszą 578.639 zł, z czego:

- § 2110 – 578.323 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;
- § 2360 – 316 zł – odpis 5% z tytułu realizowanych dochodów Skarbu Państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana na 2020 rok kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w § 2110 wynosi 308.974 zł (w tym: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 308.774 zł, organizacja akcji kurierskiej – 200 zł).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 4.400.597,50 zł, z czego:

- § 0420 – 3.700.000 zł – wpływy ze sprzedaży druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych;
- § 0650 – 515.000 zł – opłaty za prawo jazdy;
- § 0750 – 35.597,50 zł – wpływy z czynszu dzierżawnego z tytułu najmu lokali;
- § 0970 – 150.000 zł – wpływy z refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, opłaty za wydawanie kart wędkarskich, wpływy z tytułu terminowego przekazania podatku od wynagrodzeń oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, opłata za usługę sprzątania PINB-u, pozostałe dochody.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota dotacji na organizację poboru wojskowego w 2020 roku wynosi 54.790 zł, z czego:

- § 2110 – 27.560 zł – dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;
- § 2120 – 27.230 zł – dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących na 2020 rok wynosi 204.123 zł w § 0970 – dochody dotyczące usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przewidywane dochody bieżące i majątkowe na 2020 rok w tym rozdziale stanowią kwotę 12.177.810 zł, z czego:

§ 2110 – 12.141.410 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;

§ 6410 – 36.400 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na realizację zadania pn. „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”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan dochodów bieżących na 2020 rok wynosi 16.000 zł w § 2110 – dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Przewidywane dochody bieżące na 2020 rok w tym rozdziale stanowią kwotę 462.000 zł, w § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan dochodów bieżących na 2020 rok stanowi kwotę w § 0490 – 700.000 zł, wpływy z tytułu zajęcia pasa drogi.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane wpływy dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku na 2020 rok wynoszą 50.697.213 zł, z czego:

§ 0010 – 48.197.213 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;

§ 0020 – 2.500.000 zł – wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 wynosi 49.802.210 zł.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2020 rok wynosi 4.396.036 zł.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Planowana kwota części równoważącej subwencji ogólnej na 2020 rok wynosi 1.546.686 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Przewidywane dochody bieżące i majątkowe do uzyskania w roku 2020 to kwota 79.077 zł, z czego:

- § 0750 – 22.000 zł – wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie;
- § 0970 – 2.077 zł – prowizja płatnika;
- § 2310 – 55.000 zł – dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Przewidywane dochody bieżące do uzyskania w roku 2020 to kwota 972.279,42 zł, z czego:

- § 0670 – 13.000 zł – wpływy z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu;
- § 0690 – 100 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu specjalnym utworzonym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zgierzu;
- § 2057 – 876.794,48 zł – dotacja 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, na realizację projektu pn. „Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu;
- § 2059 – 4.959,94 zł – dotacja 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, na realizację projektu pn. „Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu;
- § 6257 – 77.425 zł – dotacja 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, na realizację projektu pn. „Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Rozdział 80115 – Technika

Zaplanowana kwota dochodów bieżących i majątkowych na rok 2020 wynosi 2.496.259,80 zł, z czego:

- § 0610 – 1.732 zł – wpływ z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów;
- § 0690 – 775 zł – wpływ z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych;
- § 0750 – 29.212 zł – z tytułu czynszu za wynajem: sal lekcyjnych, mieszkań służbowych, pomieszczeń na sklepiki szkolne oraz za dzierżawę terenu pod sklepy, garaże i gabinety lekarskie (Zespole Szkół Zawodowych w Aleksandrowie łódzkim – 12.000 zł, Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 1.500, Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu – 9.112 zł, Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 6.100 zł oraz Zespole Szkół Nr 1 w Głownie – 500 zł);
- § 0830 – 5.000 zł – wpływ z usług;
- § 0970 – 6.811 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku oraz za wypłaty zasiłków z funduszu chorobowego;
- § 2057 – 1.351.330,13 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, z czego:
 - „Lepszy start w zawodowe jutro” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 239.990,05 zł;
 - „Europejski wymiar kształcenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 182.425,14 zł;
 - „Praktyki w Londynie” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 147.800,33 zł;
 - „Mój zawód – europejskie szanse” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 277.862,25 zł;

- „Z Cezakiem poznaję europejskie rynki pracy” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 474.588,31 zł;
 - „Z Cezakiem w zawodową przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 28.664,05 zł;
- § 2059 – 55.672,67 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, z czego:
- „Lepszy start w zawodowe jutro” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie – 37.116,20 zł;
 - „Mój zawód – europejskie szanse” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 16.826,74 zł;
 - „Z Cezakiem w zawodową przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 1.729,73 zł;
- § 6257 – 1.045.727 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowana kwota dochodów bieżących i majątkowych na rok 2020 wynosi 3.252.677 zł, z czego:

- § 0610 – 900 zł – wpływ z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów;
- § 0690 – 195 zł – wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych;
- § 0750 – 34.242 zł – z tytułu czynszu za wynajem: sal lekcyjnych, mieszkań służbowych, pomieszczeń na sklepiki szkolne oraz za dzierżawę terenu pod sklepy, garaże i gabinety lekarskie (Zespół Licealno - Sportowy w Aleksandrowie

Łódzkim – 7.200 zł, I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie – 6.700 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie – 1.680 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu – 18.662 zł);

- § 0940 – 400 zł – wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych;
- § 0970 – 1.790 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku oraz za wypłaty zasiłków z funduszu chorobowego;
- § 6257 – 3.215.150 zł – dotacja rozwojowa z budżetu europejskiego na realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, pod nazwą „Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowana kwota na rok 2020 dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 379.780 zł, z czego:

- § 0670 – 6.000 zł - z tytułu wpływu z opłat za wyżywienie przedszkolaków;
- § 0830 – 373.780 zł - z tytułu wpływu z usług stołówek za wyżywienie uczniów, pracowników i osób wynajmujących pokoje internatowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących na 2020 rok wynosi 187.800 zł w § 2690 – wpływ z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Kwota dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na rok 2020 wynosi w § 2110 – 2.392.300 zł, z tego:

- 2.346.100 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku;
- 44.200 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wpływy na 2020 rok z dochodów bieżących w tym rozdziale to kwota 9.306.904 zł, z czego:

- § 0690 – 31.500 zł – wpływ z różnych opłat (m.in. zwrot wydatków na leki);
- § 0830 – 5.423.200 zł – wpływy za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, usługi rehabilitacyjne, opiekuńcze, noclegowe, pralnicze oraz wpływy za wydawane obiady pracownicze w Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie i Głownie;
- § 0970 – 300 zł – wpływy z tytułu prowizji płatnika od terminowych wpłat składek od podatku oraz za wypłaty zasiłków z funduszu chorobowego;
- § 2130 – 3.851.904 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane dochody bieżące na rok 2020 wynoszą 1.199.589 zł, z czego:

- § 2110 – 1.198.710 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;

§ 2360 – 879 zł - odpis 5% z tytułu realizowanych dochodów Skarbu Państwa.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowany do uzyskania na 2020 rok dochód w § 0970 w wysokości 170 zł - prowizje płatnika.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronionego i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowany do uzyskania na 2020 rok dochód w § 0970 w wysokości 871 zł – prowizje płatnika.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota dochodów bieżących i majątkowych na rok 2020 wynosi 1.713.714,88 zł, z czego:

§ 2057 – 1.631.040,63 zł – 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, na realizację projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” realizowanego przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu;

§ 0690 – 82.674,25 zł – 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, na realizację projektu pn. „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” realizowanego przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Przewidywane wpływy bieżące w 2020 roku w § 2320 stanowią kwotę 30.000 zł, – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przewidywane wpływy bieżące w 2020 roku w § 0970 stanowią kwotę 90.000 zł, tj. 2,5% odpis od planowanych wypłat dotyczących realizacji przez powiat zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Łączna kwota planowanych dochodów bieżących i majątkowych na 2020 rok wynosi 772.900 zł, z czego:

- § 0620 – 4.000 zł – wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz za opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości;
- § 0690 – 45.000 zł – wpływ z różnych opłat;
- § 0970 – 800 zł – prowizja płatnika;
- § 2690 – 723.100 zł – wpływ z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 8% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy, na sfinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu pełniących funkcje doradców klienta.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Kwota dochodów bieżących planowanych do uzyskania w 2020 roku wynosi 5.200 zł, z czego:

- § 0750 – 200 zł – wpływy z czynszów dzierżawnych za wynajem pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu;
- § 0940 – 3.000 zł – wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych;
- § 0970 – 2.000 zł – prowizja płatnika.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

Planowana kwota na rok 2020 dochodów bieżących w tym rozdziale wynosi 15.400 zł w § 0970 wpływy za wydawane diagnozy zdrowotne oraz prowizja płatnika.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Planowane dochody bieżące na rok 2020 stanowią kwotę 130 zł w § 0970 z tytułu prowizji płatnika.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowane dochody bieżące na 2020 rok wynosi 64.300 zł w § 0830 wpływy za pobyt w internacie, za korzystanie z wyżywienia oraz wynajem pokoi internatowych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wsparcie rodzin

Plan dochodów bieżących na 2020 rok wynosi 75.965 zł w § 2110 – dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Łączna kwota planowanych na 2020 rok dochodów bieżących wynosi 2.686.854,40 zł, z czego:

- § 0640 – 12,40 zł – wpływ z tytułu czynności egzekucyjnych od rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych;
- § 0680 – 12.030 zł – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych;
- § 2057 – 212.938 zł – 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, na

realizację projektu pn. „Rodzina – dobra przyszłość” realizowanego przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu;

§ 2059 – 37.872 zł – 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, na realizację projektu pn. „Rodzina – dobra przyszłość” realizowanego przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu;

§ 2110 – 8.328 zł – dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;

§ 2160 – 1.111.674 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci;

§ 2320 – 600.000 zł – dotacja z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych Powiatu Zgierskiego;

§ 2900 – 704.000 zł – wpływ z gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana kwota dochodów bieżących i majątkowych na rok 2020 wynosi 2.434.228 zł, z czego:

§ 0640 – 2.070 zł – wpływ z tytułu czynności egzekucyjnych;

§ 0970 – 690 zł – prowizja płatnika;

§ 2160 – 331.468 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci;

§ 2320 – 900.000 zł – dotacje z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego;

§ 2900 – 1.200.000 zł – wpływ z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Zgierskiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane dochody bieżące na rok 2020 stanowią kwotę 200.000 zł w § 0690 – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska z Funduszu Ochrony Środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 2019 r.

WYDATKI

Plan wydatków roku 2020 według podziału na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Treść	Plan (zł)
020	Leśnictwo	80 000,00
600	Transport i łączność	7 574 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	347 188,00
710	Działalność usługowa	648 323,00
750	Administracja publiczna	17 838 280,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 195 810,00
755	Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	548 450,00
758	Różne rozliczenia	1 900 000,00
801	Oświata i wychowanie	70 520 284,71
851	Ochrona zdrowia	2 392 300,00
852	Pomoc społeczna	13 530 872,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 562 069,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 201 323,52
855	Rodzina	12 213 445,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 305,00
926	Kultura fizyczna	165 422,00
Razem		157 527 873,68

Plan wydatków ogółem na 2020 rok to kwota 157.527.873,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 94.327.080,08 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 26.338.765,72 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 13.710.627,08 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.448.765,58 zł;
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.253.282,10 zł;
- obsługa długu – 550.000 zł;
- wydatki majątkowe – 11.899.353,12 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7.775.145,27 zł.

Plan wydatków roku 2020 według rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 80.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenie ich pod zalesienie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 110.000 zł.

Wyżej wymieniona kwota przeznaczona jest na pomoc finansową dla Miasta Zgierza na dofinansowanie międzygminnego transportu zbiorowego na terenie powiatu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 6.464.800 zł, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane Oddziału Patrolowo – Drogowego – 177.100 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 260.000 zł, w tym:
 - zakup paliwa (20.000 zł), olejów i części do samochodu Citroen (5.000 zł) – 25.000 zł;
 - zakup paliwa na potrzeby Oddziału (paliwo do samochodu i do sprzętu) – 20.000 zł;
 - zakup narzędzi na potrzeby Oddziału – 5.000 zł;
 - zakup tłucznia – 80.000 zł;
 - zakup masy na zimno – 20.000 zł;
 - zakup słupków do znaków, zakup tablic i znaków drogowych oraz zakup barier energochłonnych – 100.000 zł;
 - zakup sadzonek drzew – obowiązek nasadzeń nałożony decyzjami zezwalającymi na wycięcie drzew rosnących w pasach dróg powiatowych – 10.000 zł;
- zakup energii do zasilania sygnalizacji świetlnych – 50.000 zł;
- zakup usług remontowych – 1.130.000 zł, w tym:
 - remonty cząstkowe nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną na terenie powiatu – 300.000 zł;
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami na terenie powiatu – 300.000 zł;
 - utrzymanie, konserwacja oraz naprawa sygnalizatorów ulicznych na terenie m. Aleksandrów Łódzki im. Zgierz – 60.000 zł;
 - naprawa (oczyszczenie, udrożnienie) przepustów drogowych oraz rowów w pasach drogowych dróg powiatowych – 100.000 zł;
 - naprawę nawierzchni gruntowej tłuczniem bądź materiałem uzyskanym z frezowania (jezdni gruntowa i pobocza) – 100.000 zł;
 - samochód Citroen – konserwacja – 10.000 zł;
 - konserwacja samochodu Oddziału Patrolowo – Drogowego – 10.000 zł;
- zakup usług pozostałych – 4.272.000 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 2.950.000 zł;
 - bieżący przegląd obiektów mostowych oraz okresowy przegląd obiektów mostowych – 30.000 zł;

- bieżący i okresowy przegląd dróg – 30.000 zł;
 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 700.000 zł;
 - nadzór inwestorski nad robotami drogowymi – 15.000 zł;
 - kosztorysy, STWiORB, przedmiary i projekty budowlane – 10.000 zł;
 - wykaszanie poboczy dróg powiatowych – 150.000 zł (z ochrony środowiska);
 - regulacja skrajni drogowej, przycinka sanitarna drzew oraz odkrzaczanie poboczy – 50.000 zł (z ochrony środowiska);
 - opłaty za odbiór śmieci z pasów dróg powiatowych (uprzątniętych przez Oddział Patrolowo – Drogowy) – 20.000 zł;
 - odnowienie oznakowania poziomego – 100.000 zł;
 - równanie i profilowanie dróg gruntowych i poboczy dróg powiatowych – 70.000 zł;
 - zakup i montaż barier energochłonnych – 40.000 zł;
 - eksploatacja samochodu Citroen – 3.000 zł;
 - eksploatacja samochodu Oddziału Patrolowo – Drogowego – 3.000 zł;
 - wyznaczenie granic pasa drogowego dróg powiatowych – 40.000 zł;
 - pomiar hałasu na drogach powiatowych – 5.000 zł;
 - wykonanie badań laboratoryjnych – 3.000 zł;
 - wykonanie pomiarów widoczności przejazdów kolejowo – drogowych i przejść, przez drogi powiatowe na terenie Powiatu Zgierskiego – 20.000 zł;
 - nadzory inwestorskie w trakcie trwania gwarancji nad n/w zadaniami (po 1.500 zł każde) – 33.000 zł:
- 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E na odcinku Cedrowice - Leśmierz, gm. Ozorków. (gwarancja do dnia 008.04.2022 r.);
 - 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5115 E, drogi powiatowej Nr 5116 E oraz drogi powiatowej Nr 5110 E, na terenie gm. Głowno. (gwarancja do dnia 31.12.2021r.);
 - 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5167 E w m. Grotniki, gm. Zgierz. (gwarancja do dnia 05.04.2022 r.);
 - 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5158 E - ul. Kasprowicza w Zgierzu. (gwarancja do dnia 01.04.2022 r.);

- 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E relacji Aleksandrów Łódzki – Parzęczew – gr. powiatu (Lubień) - Etap II na terenie gminy Ozorków. (gwarancja do dnia 26.04.2022 r.);
- 6) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice, gm. Stryków. (gwarancja do dnia 27.12.2020 r.);
- 7) Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu. (gwarancja do dnia 11.05.2021 r.);
- 8) Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5101 E - ul. Bielawska w Głownie II etap. (gwarancja do dnia 23.08.2020r.);
- 9) Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5104 E w m. Smolice, gm. Stryków. (gwarancja do dnia 23.06.2020 r.);
- 10) Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5110 E w m. Tymianka, gm. Stryków. (gwarancja do dnia 12.12.2020 r.);
- 11) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5128 E w m. Sokolniki Las, gm. Ozorków. (gwarancja do dnia 13.11.2020 r.);
- 12) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E – ul. Tkacka w Ozorkowie. (gwarancja do dnia 01.06.2021 r.);
- 13) Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5137 E na odcinku od m. Parzęczew do m. Wytrzyszczki, gm. Parzęczew. (gwarancja do dnia 19.12.2020 r.);
- 14) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168 E - ul. Piotrkowska w Aleksandrowie Łódzkim. (gwarancja do dnia 16.12.2020 r.);
- 15) Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5125 E – ul. Łowicka w Głownie – odc. I (od ul. Rynkowskiego do mostu) oraz remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5126 E – ul. Targowa w Głownie. (gwarancja do dnia 23.10.2020 r.);
- 16) Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E - ul. Kolejowa w m. Bratoszewice, gm. Stryków. (gwarancja do dnia 27.12.2020 r.);

- 17) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5122 E – ul. Długa w Rosanowie, gm. Zgierz. (gwarancja do dnia 22.06.2021 r.);
 - 18) Przebudowa drogi powiatowej Nr 5110 E - ul. Kolejowa w Strykowie. (gwarancja do dnia 20.12.2020 r.);
 - 19) Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5119 E w m. Bronisławów, gm. Głowno. (gwarancja do dnia 15.06.2021 r.);
 - 20) Wykonanie nakładki asfaltowej w pasie drogi powiatowej Nr 5119 E w m. Bronisławów, gm. Głowno (na długości 1,660 km). (gwarancja do dnia 15.06.2021 r.);
 - 21) 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. (gwarancja do dnia 12.06.2021 r.);
 - 22) Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 5120 E – ul. Kolejowa w m. Bratoszewice, gm. Stryków. (10.09.2021 r.);
- różne opłaty i składki – 106.000 zł;
- wydatki poniesione z tytułu wprowadzonych wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej (10.000 zł), ubezpieczenie OC dróg (90.000 zł) oraz ubezpieczenie samochodów (6.000 zł);
- dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 682.700 zł, w tym:
 - dla Gminy Miasta Ozorkowa 400.000 zł,
 - dla Gminy Miasta Głowna 282.700 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (2.000 zł) oraz opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (5.000 zł) – mapy lokalizacyjne do zgłoszenia inwestycji – 7.000 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 3.000 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050) – 7.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu”

(zaległe zobowiązanie za wykonanie dokumentacji – dochodzona na drodze sądowej wraz z naliczonymi karami).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 1.000.000 zł.

Środki zaplanowane na dotację celową, która zostanie przekazana Gminie Miasto Ozorków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi”.

Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 347.188 zł.

Środki własne w kwocie 161.000 zł zostaną przeznaczone na:

- pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem mienia Powiatu Zgierskiego, m.in. na wykonanie operatów szacunkowych, koszty sporządzania opinii biegłych, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości powiatowych – 94.000 zł;
- odszkodowania za grunty przejęte przez powiat – 50.000 zł;
- koszty postępowania sądowych związanych z ujawnieniem prawa własności powiatu do nieruchomości – 10.000 zł;
- ubezpieczenie nieruchomości powiatu – 7.000 zł.

Środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w wysokości 186.188 zł zostaną przeznaczone na:

- wykonanie wypisów i wyrysów oraz kopii map archiwalnych dla potrzeb regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, koszty postępowań sądowych w sprawach o zasiedzenie przez Skarb Państwa własności nieruchomości położonych w Powiecie Zgierskim – 57.030 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób wykonujących w Starostwie zadania zlecone przez administrację rządową – 129.158 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 70.000 zł. Środki własne zostaną przeznaczone na:

- weryfikację użytków – 10.000 zł;
- serwis oprogramowania systemu EGBIL i TurboEWID – 60.000 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 578.323 zł.

Kwota 578.323 zł z dotacji Wojewody Łódzkiego zostanie przeznaczona na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 530.673 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 47.350 zł, zostały przeznaczone na koszty stałe związane z bieżącym utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zakup energii i artykułów biurowych, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie samochodu, podatek od nieruchomości, szkolenia członków korpusu służby cywilnej) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 308.974 zł. Środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego dotyczą wydatków na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób wykonujących w Starostwie zadania zlecone przez administrację rządową – 308.774 zł;
- przeprowadzenie akcji kurierskiej i świadczenia na rzecz obrony – 200 zł.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 578.500 zł, przeznaczona jest na:

- wypłatę diet radnych – 576.500 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych w roku 2020 oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu – 2.000 zł.

Kalkulując kwotę wydatków na wypłatę diet przyjęto stan radnych oraz wysokość diet uchwaloną przez Radę Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 15.695.500 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11.900.000 zł;
- dotacje dla siedmiu gmin na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wydaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali – 10.500 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie – 3.750.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie starostwa, w tym zakup druków komunikacyjnych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 54.790 zł, z tego zadania zlecone przez Wojewodę – 27.560 zł oraz zadania na podstawie zawartych porozumień – 27.230 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.290 zł;
- pozostałe wydatki – 14.500 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 350.000 zł.

Powyższe środki zostaną wydatkowane na promocję Powiatu Zgierskiego, z czego na wynagrodzenia przeznaczona została kwota 2.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 850.516,49 zł, z czego przeznaczona jest na:

- pokrycie wydatków związanych z usuwaniem z drogi i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 250.000 zł;

- koszty związane z przejmowaniem pojazdów porzuconych na drogach powiatowych (wycena, opłaty sądowe) – 70.000 zł;
- renta z tytułu uszczerbku na zdrowiu poniesionego przez rowerzystę na drodze powiatowej, zgodnie z wyrokiem sądu – 11.640 zł;
- różne opłaty i składki – 106.658 zł, w tym:
 - ubezpieczenie od przejętych samochodów – 18.000 zł;
 - składka łódzki obszar metropolitarny – 27.000 zł;
 - Związek Powiatu – 28.158 zł;
 - Stowarzyszenie Powiatów Województwa łódzkiego – 33.500 zł;
- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” (wkład własny) – 412.218,49 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 12.177.810 zł - środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego, zostaną przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 472.600 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane od płac pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne – 10.913.510 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 755.300 zł;
- wydatki majątkowe – 36.400 zł, z przeznaczeniem na 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.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 16.000 zł.

Powyższe środki zostaną wydatkowane na zadania związane z sprawami obrony cywilnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 2.000 zł, z czego przeznaczona jest na udzielenie dotacji w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 2.000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 462.000,00 zł – środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego, zostaną przeznaczone na:

- udzielenie dotacji w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 254.100 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 207.900 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 548.450 zł. Środki te przeznaczone są na obsługę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 1.900.000 zł i przeznaczona jest na realizację wydatków, których wysokości nie są zaplanowane na etapie projektu budżetu, z uwagi na różnorodność zdarzeń występujących w ciągu roku budżetowego – 1.997.000 zł oraz kwota 3.000 zł zabezpieczona na dotację przyznawaną z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 10.987.176 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.981.663 zł;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 827.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.513 zł;
- dotacje dla szkół niepublicznych – 135.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały szkolne w szkołach podstawowych

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 90.523 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85.261 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.262 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 2.878.117,42 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.913.938 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5.000 zł;
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 881.754,42 zł, przeznaczone na realizację projektów pn.: „Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli”;
- wydatki majątkowe na łączną kwotę – 77.425 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn. „Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami”.

Rozdział 80115 – Technika

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 22.678.884,27 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.253.091 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.199.370 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.616 zł;
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.407.002,80 zł, przeznaczone na realizację projektów pn.:
 - „Lepszy start w zawodowe jutro” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głównie – 277.106,25 zł;
 - „Europejski wymiar kształcenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głównie – 182.425,14 zł;

- „Praktyki w Londynie” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim – 147.800,33 zł;
 - „Mój zawód – europejskie szanse” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie – 294.688,99 zł;
 - „Z Cezakiem poznaję europejskie rynki pracy” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 474.588,31 zł;
 - „Z Cezakiem w zawodową przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Zgierzu – 30.393,78 zł;
- wydatki majątkowe na łączną kwotę – 1.766.804,47 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II”.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 85.000 zł. Środki te przeznaczone są na dotacje dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 2.734.929 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.198.138 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 212.395 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.396 zł;
- dotacje dla szkół niepublicznych – 320.000 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 22.836.871,93 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.713.684 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.310.211,77 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 102.776 zł;
- dotacje dla szkół niepublicznych – 3.115.000 zł;
- wydatki majątkowe na łączną kwotę – 8.595.200,16 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn. „Sportowa szkoła – Modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu

Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno – Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim”.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 3.659.808,66 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.634.808,66 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25.000 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 226.700 zł.

Powyższe środki zostaną wydatkowane na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej, zakup środków dydaktyczny i książek oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 1.333.200,43 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 878.993 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 435.507,43 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 700 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innych typach, 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

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 693.574 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 678.778 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14.796 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 2.215.500 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.591.700 zł (nagrody Starosty dla nauczycieli – 69.200 zł, wynagrodzenia ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli – 4.000 zł, środki na sfinansowanie kosztów wzrostu wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach – 527.000 zł, środki na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli – 808.300 zł oraz na realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 183.200 zł);
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 623.800 zł, z czego:
 - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami – 550.000 zł;
 - elektroniczny nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych – 18.000 zł;
 - kompleksowy elektroniczny system zarządzania oświatą – Sigma Optivum – 18.000 zł;
 - organizacja Dnia Edukacji Narodowej i spotkania wigilijnego – 8.000 zł;
 - Organizacja XII powiatowych Targów Edukacyjnych oraz wydanie informatora o szkołach ponadgimnazjalnych – 20.000 zł;
 - zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad – 5.200 zł;
 - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, wynikającej z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, środki zostaną wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu – 4.000 zł oraz na zakupu usług pozostałych w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu – 600 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 2.392.300 zł. Środki te przeznaczone są na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (2.348.100 zł) oraz dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych dzieci i uczniów w domach dziecka nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu (44.200 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 9.433.448 zł.

Środki w kwocie 5.990.600 zł zostaną przeznaczone na realizację statutowych zadań związanych z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej w Głownie (2.635.000 zł), w Ozorkowie (3.330.000 zł), w Rąbieniu (12.800 zł) oraz w Zgierzu (12.800 zł) z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.532.600 zł;
- wydatki statutowe – 1.650.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł.

Kwota 10.000 zł została przeznaczona na ubezpieczenie samochodów w domach pomocy.

Kwota 3.232.848 zł z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego zostanie przeznaczona na zlecenie zadań z zakresu prowadzenia dwóch domów pomocy społecznej (w Zgierzu – 343.9420 zł i Rąbieniu – 2.888.928 zł) w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 1.198.710 zł.

Powyższe środki przekazywane są w formie dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim (630.900 zł) oraz utworzonego w 2014 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Zgierzu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu (567.810 zł).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na 2020 rok, związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, wynoszą 1.162.000 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000.000 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 160.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowane wydatki na 2020 rok, związane z utrzymaniem mieszkania chronionego, w którym zamieszkują osoby usamodzielniające się – 23.000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 1.713.714,88 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przeznaczone na realizację projektów pn.: „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 275.569,08 zł i przeznaczona jest na dofinansowanie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z zawartymi umowami z czterema WTZ działającymi na terenie Powiatu Zgierskiego.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 100.000 zł i przeznaczona jest na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób niepełnosprawnych na dotację dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 5.186.500 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.460.000 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 512.450 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.500 zł;
- obsługa długu – 1.550 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 670.894 zł, z przeznaczeniem wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 2.693.500 zł, przeznaczona na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.100.000 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 573.500 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 189.508 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 182.508 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7.000 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 3.115.017 zł.

Kwota 2.715.017 zł, z przeznaczeniem dla następujących jednostek:

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Głównie;
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ozorkowie;
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zgierzu;

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.494.951 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 215.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.066 zł.

Na dotację dla Gminy Aleksandrów Łódzki przeznaczono kwotę 400.000 zł, na prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 1.821.494 zł.

Kwota 719.494 zł, z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 634.474 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 85.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.020 zł.

Na dotację przeznaczono kwotę 1.100.000 zł, na prowadzenie dwóch domów młodzieżowych:

- Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim przez gminę Aleksandrów Łódzki – 719.500 zł;
- Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie przez Gminę Ozorków – 380.500 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 884.174,52 zł.

Kwota 639.300 zł, z przeznaczeniem dla następujących jednostek:

- Zespołu Licealno – Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim;
- Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu;

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 645.639 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 188.235,52 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł.

Kwota 50.000 zł zostanie przeznaczona na dotację dla Internatu Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego w Zgierzu.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 50.000 zł i przeznaczona jest na stypendia dla uczniów „Nasz Prymus”, „Nasz Talent” i „Nasz Fachowiec”.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 959.436 zł i przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Rozdział 85421 – Młodzieżowy ośrodek socjoterapii

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 100.000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Dobieszkowie.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 57.300 zł i przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 660.000 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami – 150.000 zł oraz środki na sfinansowanie kosztów wzrostu wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oraz środki na sfinansowanie kosztów wzrostu wynagrodzeń nauczycieli – 510.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 75.965 zł, zostaną przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej 300+ oraz na realizację programu pn. „Dobry start”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 6.688.412 zł.

Środków własne w kwocie 5.568.410 zł zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i pomoc związaną z usamodzielnieniem pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 570.000 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.350.000 zł;
- wydatki statutowe (szkolenia dla rodzin zastępczych) – 10.000 zł;
- dotację udzieloną na podstawie porozumień zawartych pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w rodzinach zastępczych na terenach

innych powiatów – 850.000 zł oraz dotacja na prowadzenie dwóch rodzinnych domów dziecka (w Zgierzu i Ozorkowie) – 537.600 zł;

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 250.810 zł, przeznaczone na realizację projektów pn.: „Rodzina - dobra przyszłość”.

Środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w wysokości 1.120.002 zł, zostaną przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.108.885,26 zł (wypłata dodatków przekazywana rodzinom zastępczym dla dzieci w wieku 0 do 18 lat w wysokości 500 zł miesięcznie, tzw. „500+”);
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.116,74 zł (środki rekompensujące koszty poniesione na wypłatę świadczeń „500+”).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 5.449.068 zł.

Środki własne w kwocie 4.817.600 zł zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków na funkcjonowanie dwóch domów dziecka oraz na wydatki ponoszone przez Powiat Zgierski z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywających na terenach innych powiatów, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.305.500 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 831.500 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 143.000 zł;
- środki w wysokości 837.600 zł zostaną przeznaczone na dotację udzieloną na podstawie zawartych porozumień pomiędzy powiatami w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Zgierskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Środki z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego w wysokości 331.468 zł zostaną przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 328.153,32 zł (wypłata dodatków przekazywana dyrektorom rodzinnych domów dziecka dla dzieci w wieku 0 do 18 lat w wysokości 500 zł miesięcznie, tzw. „500+”);

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.314,68 zł (środki rekompensujące koszty poniesione na wypłatę świadczeń „500+”).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 100.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie odpadów z nieruchomości nr ew. 31/15 położonej w m. Brużyczka Mała, gm. Aleksandrów Łódzki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 37.000 zł, z czego:

- dotacja na zadania z zakresu realizacji ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 22.000 zł,
- zakup upominków i nagród na cykliczne zadania realizowane przez powiat – 15.000 zł (XIX Festiwal Kolęd i Pastoralek w ZSS w Aleksandrowie Łódzkim – 5.000 zł, Ogólnopolski Festiwal Wokalny „Młodych Bajanie” – MDK w Zgierzu – 5.000 zł, Ogólnopolski Festiwal Młodych Bajanie „Świat widziany moimi oczami” konkurs plastyczny – MDK w Zgierzu – 5.000 zł).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 84.305 zł, z czego:

- dotacja na funkcjonowanie Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego – 80.000 zł,
- wkład własny na realizację inwestycji pn. „Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego” – 4.305 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 125.000 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Prezydentem Miasta Zgierza a Zarządem Powiatu Zgierskiego z dnia 26 października 2001 r. realizacja zadania prowadzenia biblioteki powiatowej została powierzona Gminie Miasto Zgierz.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 1.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 25.422 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym przy Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.922 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.500 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 110.000 zł, z przeznaczeniem na:

- organizację następujących imprez:
 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej – powierzenie Gminie Miasto Zgierz – 44.000 zł,
 - Igrzyska Młodzieży Szkolnej – powierzenie Gminie Aleksandrów Łódzki – 10.000 zł,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 33.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.000 zł, z czego:
 - rzeczowe nagrody i puchary dla zwycięzców w zespołowej klasyfikacji generalnej Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 12.000 zł;
 - nagrody rzeczowe i puchary dla zwycięzców w ramach sportu szkolnego na szczeblu powiatowym – 1.000 zł;
 - nagrody rzeczowe na amatorskie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Pływaniu „Family Cup” - MDK Zgierz – 4.000 zł;
 - nagrody rzeczowe amatorskie Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Kolarstwie Górskim „Family Cup” - MDK Zgierz – 4.000 zł;
 - nagrody rzeczowe na Święto Latawca – MDK Zgierz – 2.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków na 2020 rok wynosi 30.000 zł, z przeznaczeniem na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 25.000 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000 zł.

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI**

FB-I.3110.14.2019

Załącznik Nr 13 do ustawy z dnia 25 października 2019 r.

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia 2019 r.

Prezydenci miast
na prawach powiatu /Starostowie
województwa łódzkiego
wg rozdzielnika

W związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że zaakceptowane zostały przez Wojewodę Łódzkiego oraz I Wicewojewodę działającego w z. Wojewody Łódzkiego podziały kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2020, w ramach których ustalono dla poszczególnych powiatów województwa łódzkiego na rok 2020 kwoty:

1. **dochodów budżetu państwa** które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami (§ 2350) – w szczególności określonej w Załączniku Nr 1,
2. **dotacji celowych** na:
 - a) zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania inspekcji i straży: bieżące (§§ 2110, 2160) oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6410)
– w szczególności określonej w Załącznikach Nr 2 i 2a,
 - b) realizację zadań własnych (§ 2130)
– w szczególności określonej w Załączniku Nr 3,
 - c) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)
– w szczególności określonej w Załączniku Nr 4,
 - d) realizację projektów 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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 (§§ 2058, 2059)
– w szczególności określonej w Załączniku Nr 5.

Informacje o wysokości dotacji celowych i dochodów podane w niniejszym piśmie mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2020.

Z up. Wojewody Łódzkiego

Anna Rośniak
DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

**Wstępne kwoty dochodów budżetu państwa,
planowanych do uzyskania w 2020 r. przez powiaty w związku z realizacją zadań zleczanych (§ 2350)
- według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2020**

w złotych

Lp.	Powiat	dział 700 rozd. 70005	dział 710 rozd. 71015	dział 754 rozd. 75411	dział 852 rozd. 85203	dział 853 rozd. 85321	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	bełchatowski	3 727 000		5 000		7 700	3 739 700
2.	brzeziński	87 000				1 500	88 500
3.	kutnowski	1 236 000				7 900	1 243 900
4.	łaski	416 000				2 600	418 600
5.	łęczycki	248 000				2 200	250 200
6.	łowicki	1 012 000				1 900	1 013 900
7.	łódzki wschodni	987 000				8 000	995 000
8.	Łódź m.w.	21 900 000	78 000	37 000		39 000	22 054 000
9.	opoczyński	897 000	1 000			4 700	902 700
10.	pabianicki	2 462 000	1 000	2 000	5 700	7 600	2 478 300
11.	pajęczański	358 000			3 300	1 500	362 800
12.	piotrkowski	650 000				6 600	656 600
13.	Piotrków Tryb. m.w.	3 796 000		20 000		7 500	3 823 500
14.	poddębicki	406 000	8 000		9 100	2 700	425 800
15.	radomszczański	2 402 000				9 700	2 411 700
16.	rawski	380 000				1 500	381 500
17.	sieradzki	1 344 000			16 700	5 500	1 366 200
18.	skierniewicki	122 000					122 000
19.	Skierniewice m.w.	1 073 000				5 100	1 078 100
20.	tomaszowski	1 915 000			12 000	23 000	1 950 000
21.	wieluński	700 000				3 400	703 400
22.	wieruszowski	739 000			8 500		747 500
23.	zduńskowolski	986 000	1 000		26 000	3 400	1 016 400
24.	zgierski	3 976 000	6 000		16 700		3 998 700
OGÓŁEM		51 819 000	95 000	64 000	98 000	153 000	52 229 000

Wstępny podział dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa w 2020 roku na zadania bieżące (§§ 2110, 2160) oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6410) z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty, według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2020

L.p.	Wyszczególnienie	dział 010	dział 700	w tym:		dział 710	w tym:			w tym:		dział 750	w tym:		w złotych	
		rozdz. 01005	rozdz. 70005, § 2110	zadania merytoryczne	obsługa administracyjna zadani z zakresu gospodarki nieruchomościami	razem	rozdz. 71012	rozdz. 71015	w tym:		razem	rozdz. 75011 § 2110	w tym: akcja kulierska	rozdz. 75045 § 2110	rozdz. 75212 § 2110	
									§ 2110	§ 6410						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	bełchatowski		235 577	81 681	153 896	719 941	300 000	419 941	419 941		222 122	199 982	199 782	200	22 140	4 000
2	brzeziński		78 399	59 650	18 749	490 751	150 000	340 751	340 751		65 745	58 245	58 065	180	7 500	4 000
3	kutnowski		86 092	26 981	59 111	719 941	300 000	419 941	419 941		719 726	200 226	200 028	200	19 500	
4	łaski		78 043	35 598	42 445	419 941		419 941	419 941		103 456	90 956	90 796	170	12 500	4 000
5	łęczycki		162 713	110 528	42 185	419 941		419 941	419 941		114 954	102 954	102 774	180	12 000	
6	łowicki		120 589	40 125	80 464	569 941	150 000	419 941	419 941		173 931	156 431	156 231	200	17 500	
7	łódzki wschodni	50 000	155 483	58 875	96 608	669 941	250 000	419 941	419 941		125 704	115 204	115 004	200	10 500	
8	łódź m.w.		1 317 769	566 255	751 514	2 024 590	100 000	1 924 590	1 924 590		1 596 169	1 481 169	1 481 169		115 000	
9	opoczyński		216 085	43 700	172 385	619 941	200 000	419 941	419 941		160 367	141 867	141 717	150	18 500	
10	pabianicki		192 506	111 522	80 984	499 131		499 131	499 131		240 515	226 015	225 825	190	14 500	4 000
11	pajęczański	55 129	94 093	72 740	21 353	619 941	200 000	419 941	419 941		112 402	97 902	97 712	190	14 500	
12	piotrkowski		163 754	83 030	80 724	569 941	150 000	419 941	419 941		194 264	175 764	175 564	200	18 500	4 000
13	Piotrków Tryb. m.w.		168 388	12 929	155 459	552 131		552 131	499 131	53 000	161 906	145 406	145 406		16 500	
14	poddębicki	38 000	56 446	33 010	23 436	711 941	292 000	419 941	419 941		80 358	71 858	71 668	190	8 500	
15	radomszczański		181 864	68 850	113 014	659 538	200 000	459 538	459 538		244 470	229 470	229 270	200	15 000	
16	rawski		63 807	26 570	37 237	540 751	200 000	340 751	340 751		99 405	88 905	88 715	190	10 500	
17	sieradzki	26 000	804 589	629 340	175 249	751 131	200 000	551 131	499 131	52 000	252 988	234 988	234 788	200	18 000	4 000
18	skierniewicki		22 844	7 480	15 364	619 941	200 000	419 941	419 941		87 835	78 535	78 345	190	9 300	4 000
19	Skierniewice m.w.		116 603	95 250	21 353	619 941	200 000	419 941	419 941		90 209	80 209	80 209		10 000	
20	tomaszowski		275 272	91 950	183 322	538 728		538 728	538 728		257 300	237 300	237 110	190	20 000	4 000
21	wieluński		55 377	19 963	35 414	659 538	200 000	459 538	459 538		156 202	144 202	144 002	200	12 000	
22	wieruszowski	2 091	32 015	12 745	19 270	380 345		380 345	380 345		97 031	87 531	87 341	190	9 500	
23	zduńskowolski		144 609	49 303	95 306	439 751	99 000	340 751	340 751		143 407	132 907	132 717	190	10 500	
24	zgierski		186 188	57 030	129 158	578 323		578 323	578 323		336 534	308 974	308 774	200	27 560	
Razem dotacje		171 220	4 999 105	2 395 105	2 604 000	15 396 000	3 391 000	12 005 000	11 900 000	105 000	5 337 000	4 887 000	4 883 000	4 000	450 000	32 000

L.p.		dział 853	dział 855	OGÓŁEM										z tego na:		w tym:		inwestycje § 6410	w złotych
				rozdz. 85504 § 2110		rozdz. 85508		w tym:		rozdz. 85510		w tym:		zadania bieżące					
				§ 2110		§ 2160		§ 2110		§ 2160		§ 2110			§ 2160				
		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47				
		276 150	862 017	44 222	653 016		653 016	164 779		164 779	11 387 857	11 366 657	10 548 862	817 795		21 200			
		56 490	217 769	10 852	206 917		206 917				5 257 934	5 246 734	5 039 817	206 917		11 200			
		289 380	1 307 605	61 043	917 146	12 672	904 474	329 416		329 416	12 106 024	12 106 024	10 872 134	1 233 890					
		101 010	354 678	16 821	247 727		247 727	90 130		90 130	6 537 818	6 524 618	6 186 761	337 857		13 200			
		94 815	309 136	17 363	291 773		291 773				6 278 609	6 278 609	5 986 836	291 773					
		104 265	395 357	24 417	370 940		370 940				7 902 913	7 902 913	7 531 973	370 940					
		372 225	822 744	37 711	785 033		785 033				8 048 297	8 034 697	7 249 664	785 033		13 600			
		1 244 250	8 958 256	377 698	6 047 546		6 047 546	2 532 812		2 532 812	90 009 873	87 720 673	79 140 315	8 580 358		2 289 200			
		224 175	508 694	27 130	367 241		367 241	114 323		114 323	8 079 642	8 079 642	7 598 078	481 564					
		295 995	1 249 631	58 330	819 242		819 242	372 059		372 059	12 768 818	12 746 218	11 554 917	1 191 301		22 600			
		63 945	261 043	14 650	211 905		211 905	34 488		34 488	6 690 643	6 690 643	6 444 250	246 393					
		257 880	672 752	41 781	559 639		559 639	71 332		71 332	4 446 991	4 446 991	3 816 020	630 971					
		243 705	1 047 870	45 036	663 532		663 532	339 302		339 302	12 408 630	12 325 630	11 322 796	1 002 834		83 000			
		104 895	308 581	14 108	294 473		294 473				7 903 811	7 903 811	7 609 338	294 473					
		370 335	1 200 240	57 787	1 116 265		1 116 265	26 188		26 188	11 705 537	11 705 537	10 563 084	1 142 453					
		87 675	466 760	28 215	308 820		308 820	129 725		129 725	5 855 528	5 855 528	5 416 983	438 545					
		272 580	835 746	45 308	630 487		630 487	159 951		159 951	13 228 494	13 154 094	12 363 656	790 438		74 400			
			566 476	22 247	323 851		323 851	220 378		220 378	1 461 896	1 461 896	917 667	544 229					
		154 560	478 243	21 433	317 543		317 543	139 267		139 267	8 456 806	8 456 806	7 999 996	456 810					
		541 170	1 247 034	56 974	998 776		998 776	191 284		191 284	13 707 714	13 707 714	12 517 654	1 190 060					
		154 665	512 728	27 130	358 755		358 755	126 843		126 843	8 132 280	8 132 280	7 646 682	485 598					
			348 489	14 922	211 322		211 322	122 245		122 245	7 075 691	7 075 691	6 742 124	333 567					
		184 485	603 716	30 657	462 049		462 049	111 010		111 010	11 175 328	11 157 128	10 584 069	573 059		18 200			
			1 527 435	75 965	1 120 002	8 328	1 111 674	331 468		331 468	18 875 300	18 838 900	17 395 758	1 443 142		36 400			
		5 494 650	25 063 000	1 172 000	18 284 000	21 000	18 263 000	5 607 000		5 607 000	299 502 434	296 919 434	273 049 434	23 870 000		2 583 000			
		Razem dotacje																	

Wstępne kwoty dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa powiatom na 2020 rok
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 6410)

dział	rozdział	Wyszczególnienie		Kwota w złotych
710			Działalność usługowa	105 000
	71015		Nadzór budowlany	105 000
		§ 6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000
		Plotków Trybunalski m.w.	zakup samochodu	53 000
		sieradzki	zakup samochodu	52 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 478 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 478 000
		§ 6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 478 000
		bełchatowski	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	21 200
		brzeziński	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	11 200
		łaski	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	13 200
		łódzki wschodni	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	13 600
		Łódź m. w.	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	89 200
			Zadanie pn. „Budowa strażnicy JRG PSP Łódź – Olechów”	2 200 000
		pabianicki	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	22 600
		Piotrków Trybunalski m.w.	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	30 000
		sieradzki	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	22 400
		zduńskowolski	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	18 200
		zgierski	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
			OGÓŁEM	2 583 000

Wstępny podział dotacji celowej do przekazania w 2020 r. na realizację bieżących zadań własnych powiatów (§ 2130), według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2020

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	dział 852 rozd. 85202 § 2130
1	2	3
1	bełchatowski	1 272 504
2	brzeziński	2 166 696
3	kutnowski	6 087 384
4	łaski	412 704
5	łęczycki	962 976
6	łowicki	1 685 208
7	łódzki wschodni	2 338 656
8	Łódź m.w.	16 129 848
9	opoczyński	584 664
10	pabianicki	3 129 672
11	pajęczański	103 176
12	piotrkowski	2 579 400
13	Piotrków Tryb. m.w.	447 096
14	poddębicki	1 272 504
15	radomszczański	2 476 224
16	rawski	
17	sieradzki	4 746 096
18	skierniewicki	
19	Skierniewice m.w.	
20	tomaszowski	1 616 424
21	wieluński	1 650 816
22	wieruszowski	2 063 520
23	zduńskowolski	1 891 560
24	zgierski	3 851 904
Razem dotacje		57 469 032

Wstępny podział dotacji celowych do przekazania w 2020 roku z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120), według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2020

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	dział 750 rozd. 75045 § 2120
1	2	3
1	bełchatowski	23 750
2	brzeziński	8 460
3	kutnowski	18 500
4	łaski	11 570
5	łęczycki	15 000
6	łowicki	19 500
7	łódzki wschodni	15 550
8	Łódź m.w.	114 420
9	opoczyński	21 270
10	pabianicki	24 000
11	pajęczański	13 810
12	piotrkowski	21 140
13	Piotrków Tryb. m.w.	16 050
14	poddębicki	10 700
15	radomszczański	24 010
16	rawski	13 570
17	sieradzki	23 750
18	skierniewicki	9 130
19	Skierniewice m.w.	13 310
20	tomaszowski	25 000
21	wieluński	20 790
22	wieruszowski	12 570
23	zduńskowolski	15 920
24	zgierski	27 230
Razem dotacje		519 000

Wstępny podział dotacji celowych do przekazania z budżetu państwa w roku 2020
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 o finansach publicznych,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§§ 2058, 2059),
na realizację zadań przez powiaty w ramach Perspektywy Finansowej 2014 - 2020,
według kwot wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2020.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	dział 010 rozdz. 01005 zadania bieżące PROW 2014-2020	w tym:		Nazwa projektu
			§ 2058 (finansowanie)	§ 2059 (współfinansowanie)	
1	2	3	4	5	6
1	bełchatowski				
2	brzeziński				
3	kutnowski				
4	łaski				
5	łęczycki				
6	łowicki				
7	łódzki wschodni				
8	Łódź m.w.				
9	opoczyński				
10	pabianicki				
11	pajęczański	665 100	423 200	241 900	Scalanie gruntów obiektu Kruplin
12	piotrkowski				
13	Piotrków Tryb. m.w.				
14	poddębicki				
15	radomszczański				
16	rawski				
17	sieradzki				
18	skierniewicki				
19	Skierniewice m.w.				
20	tomaszowski				
21	wieluński				
22	wieruszowski				
23	zduńskowolski				
24	zgierski				
Razem dotacje		665 100	423 200	241 900	

ZARZĄD POWIATU

Zgierskiego

I Planowana na 2020 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	48 197 213
II Roczna kwota subwencji ogólnej na 2020 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	55 744 932
1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł) z tego:	[B]	4 396 036
1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	3 966 056
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	429 980
2 Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[C]	1 546 686
3 Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	49 802 210
III Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2020 r. (w zł)	[E]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2020 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w kraju (w zł)		103 471 874 642,73
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w powiecie (w zł)		429 038 077,94
A3	Wskaźnik udziału nałego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r.	(A2 / A1)	0,0041464222
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		11 623 807 500
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 r. (w zł)	(A3 * A4)	48 197 213

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2020 r. (w zł) (B1 + B2) 4 396 036

Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. w kraju		38 411 148
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. (w zł)		10 466 843 942
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2018 r. (w zł)		593 805 768,33
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2018 r. (w zł)	(B1.2 + B1.3)	11 060 649 710
B1.5	Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów	(B1.4 / B1.1)	287,95
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. w powiecie		165 916
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. w powiecie (w zł)		41 715 602
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2018 r. w powiecie (w zł)		1 652 399,99
B1.9	Dochody podatkowe za 2018 r. w powiecie (w zł)	(B1.7 + B1.8)	43 368 001
B1.10	Wskaźnik P dla powiatu	(B1.9 / B1.6)	261,39
B1	Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł)	(90% * (Pp - P) * B1.6)	3 966 056

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

B2.1	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2018 r. w kraju (w %)		5,8
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2018 r. w powiecie (w %)		6,9
B2.3	Wskaźnik B	(B2.2. / B2.1)	1,190
B2	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)		429 980
jeśli $1,10 < B2.3 \leq 1,25$ to $((B2.3-1,10) * 10\% * Pp * B1.6)$ jeśli $1,25 < B2.3 \leq 1,40$ to $((1,5\% * Pp + 25\% * Pp * (B2.3-1,25)) * B1.6)$ jeśli $B2.3 > 1,40$ to $((5,25\% * Pp + 40\% * Pp * (B2.3-1,40)) * B1.6)$			

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa na 2020 r.

E1	Wskaźnik P		261,39
E2	110% wskaźnika Pp		316,745
E3	120% wskaźnika Pp		345,540
E4	125% wskaźnika Pp		359,937
E5	Naliczona kwota wpłaty na 2020 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		0
jeśli $E2 < P \leq E3$ to $80\% * (P-E2) * B1.6$ jeśli $E3 < P \leq E4$ to $(8\% * Pp + 95\% * (P-E3)) * B1.6$ jeśli $P > E4$ to $(12,75\% * Pp + 98\% * (P-E4)) * B1.6$			
E	Kwota wpłaty powiatu (w zł)		0

[C] Kalkulacja części równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r. (w zł)

(C1 + C2 + C3 + C4 + C7)

1 546 686

[C0] Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2020 r.
- art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł)

1 565 638 570

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 1 oraz ust.3 pkt 6 i ust.6 pkt 7 - z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł		
C1.1 Wydatki powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2018 r. - art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)		6 103 530,50
C1.2 Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2018 r. - art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)		952 982 337
C1.3 Współczynnik udziału wydatków - art.23a ust.2 pkt 3	(C1.1 / C1.2)	0,0064046633
C1.4 Kwota części równoważącej dla powiatów - art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)	(C0 * 9%)	140 907 471
C1.5 Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł)	(C1.3 * C1.4)	902 465
C1.6 Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	(C1.3 * C2.9)	0
C1.7 Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	(C1.3 * C7.5)	0
C.1 Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł)	(C1.5 + C1.6 + C1.7)	902 465

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat		
C2.1 Liczba mieszkańców w 2018 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)		0
C2.2 Liczba mieszkańców w 2018 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu		0
C2.3 Suma liczby mieszkańców w 2018 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	(C2.1 + C2.2)	0
C2.4 Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2018 r. - art.23a ust.3 pkt 1 (w zł)		0
C2.5 Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca - art.23a ust.3 pkt 3 (w zł)	(C2.4 / C2.3)	0,00
C2.6 Naliczona kwota subwencji dla powiatu - art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)	(C2.5 * C2.1)	0
C2.7 Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)		111 259 952
C2.8 Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	(C0 * 7%)	109 594 700
C2.9 Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	jeśli (C2.8 > C2.7) to (C2.8 - C2.7)	0
C.2 Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.3 (w zł)		0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 - dla powiatów, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju		
C3.1 Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2018 r. w kraju (w km)		124 572,400
C3.2 Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2018 r. w powiecie (w km)		438,700
C3.3 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. w kraju		38 411 148
C3.4 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. w powiecie		165 916
C3.5 Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.1 / C3.3)	0,0032431314
C3.6 Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.2 / C3.4)	0,0026441091
C3.7 Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		43 988,7
C3.8 Nadwyżka długości dróg powiatowych dla powiatu, o którym mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		0,0
C3.9 Współczynnik udziału nadwyżki długości dróg powiatu w łącznej wielkości nadwyżek długości dróg powiatowych obliczony zgodnie z art.23a ust.4 pkt 3	(C3.8 / C3.7)	0,0000000000
C3.10 Kwota części równoważącej obliczona zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 (w zł)	(C0 * 30%)	469 691 571
C.3 Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.4 pkt 4 (w zł)	(C3.9 * C3.10)	0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 - dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu		
C4.1	Długość dróg krajowych w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2018 r. (w km)	0,000
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2018 r. (w km)	0,000
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2018 r. (w km) (C4.1 + C4.2)	0,000
C4.4	Łączna długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu w kraju na dzień 31.12.2018 r. (w km)	2 493,703
C4.5	Współczynnik udziału długości dróg krajowych i wojewódzkich miasta na prawach powiatu w łącznej długości dróg krajowych i wojewódzkich miast na prawach powiatu w kraju (C4.3 / C4.4)	0,0000000000
C4.6	Kwota subwencji zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 (w zł) (C0 * 30%)	469 691 571
C.4	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.5 pkt 3 (w zł) (C4.5 * C4.6)	0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 – dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy		
C5.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana na rok 2020 (w zł)	4 396 036
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2020, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)	902 465
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2020 (w zł)	0
C5	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2020 (w zł) (C5.1 + C5.2 – C5.3)	5 298 501
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2019 (w zł)	4 560 280
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2019 (w zł)	1 566 066
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2019 (w zł)	0
C6	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2019 (w zł) (C6.1 + C6.2 – C6.3)	6 126 346
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2020 i 2019 r. w powiecie (w zł) (C5 – C6)	827 845
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2020 i 2019 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)	482 855 062
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic (C7.1 / C7.2)	0,0017144793
C7.4	Kwota subwencji na 2020 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł) (C0 * 24%)	375 753 257
C7.5	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.6 pkt 7 (w zł) jeśli (C7.4>C7.2) to (C7.4-C7.2)	0
C.7	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6 (w zł) (C7.3 * C7.4)	644 221

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zarząd Powiatu Zgierskiego przedstawia Radzie Powiatu Zgierskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały budżetowej na rok 2020. Prace nad projektem przebiegały zgodnie z ustalonymi obowiązującym trybem; zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Nr XLIX/432/10 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz procedury uchwalania budżetu Powiatu Zgierskiego

WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Krzysztof Kozanecki

SKARBNIK
Powiatu Zgierskiego
Iwona Słanęzyk