

Projekt

z dnia 22.12.2020 zatwierdzony przez
Zarząd Powiatu Zgierskiego

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO**

z dnia 2020 r.

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

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

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę per saldo 8.178.856,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę per saldo 8.178.856,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) ustala się plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

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

sprawa, która pod względem
formalno-prawnym

Zgierz, dnia 22.12.2020

PRZEDSIĘSIADAJĄCY

mgr inż. Ryszard Szmorowski
tł.M-1581

Z up. STAROSTY

Ewa Szmorowska
Główny Księgowy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2020 r.

Dochody ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 136 293,95	4 734,57	5 141 028,52
	75020		Starostwa powiatowe	4 480 296,95	4 734,57	4 485 031,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 199,45	4 734,57	32 934,02
758			Różne rozliczenia	57 576 865,00	282 965,00	57 859 830,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	383 228,00	383 228,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	383 228,00	383 228,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 050 263,00	-100 263,00	950 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 050 263,00	-100 263,00	950 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 916 100,98	-71 836,44	10 844 264,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	221 338,72	2 376,88	223 715,60
		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	74,00	22 074,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 589,72	1 772,88	19 362,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 180,00	130,00	2 310,00

	80115		Technika	3 687 780,90	7 920,68	3 695 701,58
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 732,00	-190,00	1 542,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	775,00	-78,00	697,00
		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	29 712,00	-911,00	28 801,00
		0830	Wpływy z usług	5 537,00	-2 490,84	3 046,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 812,40	10 825,88	40 638,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 943,33	764,64	128 707,97
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	29 868,00	676,00	30 544,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	676,00	676,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 728 760,53	5 066,00	3 733 826,53
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	42,00	942,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	195,00	-51,00	144,00
		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	212,00	34 454,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	210,00	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	348 853,09	4 653,00	353 506,09

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 296,00	-676,00	81 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 296,00	-676,00	81 620,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 730,00	-87 200,00	283 530,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 950,00	2 500,00	14 450,00
		0830	Wpływy z usług	358 780,00	-89 700,00	269 080,00
851			Ochrona zdrowia	2 630 478,47	234,92	2 630 713,39
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 630 478,47	234,92	2 630 713,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 746,47	234,92	7 981,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 455 462,80	36 000,00	1 491 462,80
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 220 507,00	36 000,00	1 256 507,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 770,00	36 000,00	124 770,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 261,19	-15 854,56	207 406,63
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	33 729,84	-300,00	33 429,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-300,00	1 700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	106 364,79	206,00	106 570,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 247,79	156,00	104 403,79
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 066,56	14 239,44	29 306,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 066,56	14 239,44	29 306,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	64 300,00	-30 000,00	34 300,00
		0830	Wpływy z usług	64 300,00	-30 000,00	34 300,00
855			Rodzina	7 265 827,23	8 900,00	7 274 727,23
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 598 105,83	8 900,00	3 607 005,83

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 947,12	8 900,00	79 847,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 444 498,00	-8 424 000,00	1 020 498,00
	90095		Pozostała działalność	9 244 498,00	-8 424 000,00	820 498,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 244 498,00	-8 424 000,00	820 498,00
Razem:				180 156 649,01	-8 178 856,51	171 977 792,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2020 r.

Wydatki ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 188 567,00	-100 263,00	9 088 304,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 078 567,00	-100 263,00	7 978 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 346,20	-100 263,00	3 104 083,20
750			Administracja publiczna	21 256 188,29	384 734,57	21 640 922,86
	75020		Starostwa powiatowe	16 336 486,08	54 734,57	16 391 220,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 499 663,00	50 000,00	9 549 663,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 258,40	3 821,16	29 079,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 585,05	913,41	15 498,46
	75095		Pozostała działalność	3 684 328,21	330 000,00	4 014 328,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 790 555,72	200 000,00	2 990 555,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 534,49	130 000,00	330 534,49
801			Oświata i wychowanie	75 308 265,01	-35 349,00	75 272 916,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 497 595,57	-81 438,00	11 416 157,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 937 125,34	-79 672,00	7 857 453,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 713,00	5 944,00	1 406 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 759,00	-6 000,00	162 759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	-1 710,00	10 590,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 819 375,42	0,00	2 819 375,42
		4307	Zakup usług pozostałych	257 989,60	12 880,75	270 870,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 425,00	-12 880,75	64 544,25
	80115		Technika	25 368 387,55	21 877,00	25 390 264,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 799 391,09	17 805,00	13 817 196,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 298,88	1 562,42	13 861,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,84	359,32	4 520,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,28	51,21	624,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 696,09	527,84	16 223,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 044,76	308,18	20 352,94
		4309	Zakup usług pozostałych	49 717,20	1 263,03	50 980,23
	80120		Licea ogólnokształcące	23 708 570,93	4 000,00	23 712 570,93

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 077 810,92	4 000,00	8 081 810,92
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 847 215,66	-20 369,00	3 826 846,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969 576,00	-16 940,00	2 952 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 360,00	-3 397,00	518 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 150,66	-32,00	60 118,66
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 314 079,43	-3 869,00	1 310 210,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 052,00	2 171,00	750 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 390,00	326,00	133 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 815,00	-600,00	12 215,00
		4220	Zakup środków żywności	306 026,00	-5 513,00	300 513,00
		4260	Zakup energii	7 907,00	-253,00	7 654,00
	80195		Pozostała działalność	2 738 532,24	44 450,00	2 782 982,24
		4300	Zakup usług pozostałych	109 118,68	44 450,00	153 568,68
851			Ochrona zdrowia	2 680 478,47	234,92	2 680 713,39
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 630 478,47	234,92	2 630 713,39
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 746,47	234,92	7 981,39
852			Pomoc społeczna	15 413 393,58	-735,11	15 412 658,47
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 212 618,10	-2 467,40	1 210 150,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 213,36	6 000,00	787 213,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 688,72	-16 000,00	139 688,72
		4260	Zakup energii	13 000,00	500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 311,00	7 032,60	94 343,60
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00	1 732,29	24 732,29
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 732,29	24 732,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 218 475,08	36 000,00	6 254 475,08
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 648 029,00	36 000,00	5 684 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 991 173,00	14 110,00	4 005 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 900,00	15 150,00	711 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	83 000,00	6 740,00	89 740,00

			Solidarnościowy			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 447 752,52	-41 417,00	10 406 335,52
	85401		Świetlice szkolne	631 417,00	-16 767,00	614 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 148,00	-13 685,00	484 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 775,00	-2 669,00	87 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 670,00	-413,00	8 257,00
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 919 671,64	-7 580,00	2 912 091,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 406,00	-1 225,00	33 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 667,00	-6 300,00	1 704 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 974,00	-1 130,00	290 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 256,00	-150,00	27 106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	-250,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 601,00	-3 542,00	134 059,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 005,64	5 000,00	20 005,64
		4260	Zakup energii	17 502,00	-783,00	16 719,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	200,00	3 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 133,00	600,00	57 733,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	848 174,52	-7 318,00	840 856,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 296,00	-6 200,00	505 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 408,00	-1 250,00	86 158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 580,00	-5 634,00	16 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 083,78	4 158,00	43 241,78
		4260	Zakup energii	99 680,00	1 208,00	100 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	400,00	11 400,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	849 301,00	-9 752,00	839 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 759,00	-9 680,00	649 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 439,00	-62,00	121 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 791,00	-10,00	14 781,00
855			Rodzina	13 621 034,23	9 635,11	13 630 669,34
	85508		Rodziny zastępcze	6 501 596,33	6 735,11	6 508 331,44
		3110	Świadczenia społeczne	4 524 066,99	-1 732,29	4 522 334,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 774,00	13 000,00	413 774,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 532,60	-4 532,60	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 258 611,12	2 900,00	6 261 511,12
		3110	Świadczenia społeczne	533 241,38	-6 000,00	527 241,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569 229,03	63,07	2 569 292,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 972,73	10,89	454 983,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 600,92	-13,41	48 587,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 795,04	8 839,45	317 634,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 640 400,40	-8 424 000,00	4 216 400,40
	90095		Pozostała działalność	12 640 400,40	-8 424 000,00	4 216 400,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 640 400,40	-8 424 000,00	4 216 400,40
926			Kultura fizyczna	149 622,00	-7 697,00	141 925,00
	92601		Obiekty sportowe	25 422,00	-7 697,00	17 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	-1 135,00	722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	-162,00	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	-2 400,00	8 400,00
		4260	Zakup energii	7 108,00	-4 000,00	3 108,00
Razem:				186 047 631,46	-8 178 856,51	177 868 774,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2020 r.

wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 592 796,20	- 100 263,00	4 492 533,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 592 796,20	- 100 263,00	3 492 533,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 346,20	- 100 263,00	3 104 083,20
			Bezpieczne przejścia dla pieszych na rzecz społeczności lokalnych w Powiecie Zgierskim	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa przejścia dla pieszych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową poprawiającą bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu na ul. Konstantynowskiej w Zgierzu na drodze powiatowej nr 5102 E	108 855,00	0,00	108 855,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 14 drogą powiatową Nr 5129 E w m. Dobra, gm. Stryków	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa chodnika na ul.Kolejowej w Strykowie na odcinku od ronda (skrzyżowanie z DW 708) do torów kolejowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5116 E relacji Popów - Mięsośnia - gr. powiatu (Waliszew), gm. Głowno - ETAP II	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5166 E - ul. 11-go Listopada w Aleksandrowie Łódzkim	357 513,60	0,00	357 513,60
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5126E - ul. Targowa w Głownie - od ulicy Żeromskiego - przebudowa chodnika (kontynuacja)	158 644,40	0,00	158 644,40
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E w m. Szczawin Kościelny, gm. Zgierz	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5136 E ul. Wiosny Ludów w Zgierzu	14 285,00	0,00	14 285,00

			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E – ul. Parzęczewska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	7 000,00	0,00	7 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5141 E - ul. Piotra Skargi w Zgierzu - przebudowa chodnika.	330 586,00	0,00	330 586,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5143 E - ul. Długiej w m. Jedlicze A	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E relacji Ozorków - Cedrowice - Leśmierz - budowa zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w miejscowości Leśmierz	100 263,00	- 100 263,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E - ul. Gałczyńskiego od ul. Parzęczewskiej do ul. Łęczyckiej w Zgierzu	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E – ul. Gałczyńskiego w Zgierzu	57 696,20	0,00	57 696,20
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E - ul. Sucharskiego w Ozorkowie - przebudowa chodnika.	108 000,00	0,00	108 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 5174 E - ul. Stypułkowskiego w Ozorkowie - przebudowa chodnika (park)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy mostu w miejscowości Ruda Bugaj w ciągu drogi powiatowej Nr 5168 E"	180 000,00	0,00	180 000,00
			Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 relacji Modlna - Leśmierz, gm. Ozorków	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie sygnalizacji świetnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 5168 E i 5137 E w m. Parzęczew	311 503,00	0,00	311 503,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego oraz kosiarki bijakowej.	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup oprogramowania do zarządzania siecią drogową, obiektami inżynierskimi wraz z modulem w zakresie zarządzania w systemie GIS oraz inwentaryzacją sieci drogowej i obiektów inżynierskich	220 000,00	0,00	220 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu	18 450,00	0,00	18 450,00
	60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozorkowie w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia ze strategicznymi centrami logistycznymi – ul. Traugutta, ul. Żeromskiego, ul. Stypułkowskiego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup systemu informatycznego EWID2007-ZG	60 000,00	0,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	506 705,11	0,00	506 705,11
	75020		Starostwa powiatowe	37 000,00	0,00	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
			Zakup serwera	37 000,00	0,00	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	469 705,11	0,00	469 705,11
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	412 218,49	0,00	412 218,49
			Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	412 218,49	0,00	412 218,49
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	57 486,62	0,00	57 486,62

			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego	57 486,62	0,00	57 486,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 865,00	0,00	245 865,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 500,00	0,00	18 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 500,00	0,00	18 500,00
			Zakup samochodu osobowego w prowadzonej przez Komendę Główną Policji akcji "Sponsoring 2020"	18 500,00	0,00	18 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	133 365,00	0,00	133 365,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 365,00	0,00	133 365,00
			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	133 365,00	0,00	133 365,00
	75495		Pozostała działalność	94 000,00	0,00	94 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	94 000,00
			Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	64 000,00	0,00	64 000,00
			Zakup pompy do wody brudnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 545 841,72	- 12 880,75	10 532 960,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	48 180,00	0,00	48 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 180,00	0,00	48 180,00
			Likwidacja barier transportowych "Samochód zwany dalej mikrobusem, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio osobowym"	48 180,00	0,00	48 180,00
	80105		Przedszkola specjalne	81 425,00	- 12 880,75	68 544,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00

			Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	4 000,00	0,00	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 425,00	- 12 880,75	64 544,25
			Równe szanse i możliwości – rozwój powiatowych przedszkoli - dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami	77 425,00	- 12 880,75	64 544,25
	80115		Technika	1 786 599,47	0,00	1 786 599,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 727,49	0,00	1 045 727,49
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	1 045 727,49	0,00	1 045 727,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 076,98	0,00	721 076,98
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego - część II	721 076,98	0,00	721 076,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 695,27	0,00	18 695,27
			Zakup schodolazu dla ZSZ w Ozorkowie	18 695,27	0,00	18 695,27
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099,73	0,00	1 099,73
			Zakup schodolazu dla ZSZ w Ozorkowie	1 099,73	0,00	1 099,73
	80120		Licea ogólnokształcące	8 629 637,25	0,00	8 629 637,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 110 939,94	0,00	3 110 939,94
			Instalacja monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego	34 437,09	0,00	34 437,09
			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	3 076 502,85	0,00	3 076 502,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 215 149,90	0,00	3 215 149,90
			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	3 215 149,90	0,00	3 215 149,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 303 547,41	0,00	2 303 547,41

			Sportowa szkoła - modernizacja bazy sportowej placówek oświatowych Powiatu Zgierskiego. Budowa hali sportowej przy Zespole Licealno - Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim	2 303 547,41	0,00	2 303 547,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup kserokopiarki w ZSO w Ozorkowie	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla Centrum Medycznego Boruta Sp. z o.o.	50 000,00	0,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	46 494,00	0,00	46 494,00
	85202		Domy pomocy społecznej	46 494,00	0,00	46 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 494,00	0,00	46 494,00
			Rozbiórka komina niedopuszczonego do dalszej eksploatacji i montaż dwóch nowych systemów kominowych dla kotłów pelletowych DPS w Ozorkowie	46 494,00	0,00	46 494,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 999,00	0,00	50 999,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 999,00	0,00	50 999,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 999,00	0,00	50 999,00
			Nowoczesna rehabilitacja dla podopiecznych SOSW w Zgierzu - poprawa dostępności i efektywności rehabilitacyjnej	11 999,00	0,00	11 999,00
			Zakup systemu do diagnozy i treningu uwagi słuchowej według metody prof. A. Tomatisa	39 000,00	0,00	39 000,00
855			Rodzina	274 982,62	0,00	274 982,62
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	274 982,62	0,00	274 982,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę Domu Dziecka w Grotnikach	125 000,00	0,00	125 000,00
			Termomodernizacja Domów	0,00	0,00	0,00

			Dziecka w Grotnikach			
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	149 982,62	0,00	149 982,62
			Budowa Domu Dziecka w Dąbrówce	149 982,62	0,00	149 982,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Usunięcie odpadów z nieruchomości o nr ew. 31/13 i 31/15 położonych w m. Brużyczka Mała, gm. Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 305,00	0,00	4 305,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 305,00	0,00	4 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00
			Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego	4 305,00	0,00	4 305,00
Razem				16 377 988,65	- 113 143,75	16 264 844,90

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2020 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami na rok 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 976 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 976 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 976 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	13 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 000,00
Ogółem				3 995 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Zgierskiego
 z dnia.....2020 r.

Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	950 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	950 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	950 000,00
Ogółem				950 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	950 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	950 000,00
			Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5116 E relacji Popów - Mięsośnia - gr. powiatu (Waliszew), gm. Głowno - ETAP II	600 000,00
			Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5166 E - ul. 11-go Listopada w Aleksandrowie Łódzkim	350 000,00
Ogółem				950 000,00

Uzasadnienie

Zmniejszono plan dochodów o kwotę per saldo 8.178.856,51 zł, w tym:

- 1) zgodnie z wnioskiem ST3.4751.12.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. dla Powiatu Zgierskiego została przyznana kwota 242.855 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r. W 2020 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla powiatów, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównującą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich powiatów z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Kwota przypadająca dla powiatów spełniających powyższy warunek została rozdzielona proporcjonalnie do udziału kwoty stanowiącej wyrównanie do 90% średnich dochodów, skorygowanej o wskaźnik stanowiący iloraz dochodów podatkowych uzyskanych za 3 kwartały 2020 r. i dochodów uzyskanych z tych samych tytułów za 3 kwartały 2019 r., w łącznej kwocie tego wyrównania dla powiatów spełniających powyższy warunek uzyskania środków z rezerwy subwencji - kwota zwiększenia - 242.855 zł;
- 2) zgodnie z wnioskiem ST3.4751.13.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. dla Powiatu Zgierskiego została przyznana kwota 140.373 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r.; środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2019 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty - kwota zwiększenia - 140.373 zł;
- 3) w rozdziale 85156 /Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego/ zwiększenie dochodów w związku ze sporządzeniem korekt deklaracji ZUS za lata ubiegłe - kwota zwiększenia - 234,92 zł;
- 4) w rozdziale 85333 /Powiatowe urzędy pracy/ wpływy związane z obsługą cudzoziemców, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. wprowadzono wpłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (50% stanowi dochód powiatu, 50% dochód budżetu państwa), środki przeznaczone na obsługę interesantów dotyczącą tychże zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu - kwota zwiększenia - 36.000 zł;
- 5) w rozdziale 85510 /Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych/ wpływ z tytułu z otrzymanych darowizn dla Domu Dziecka w Dąbrowce (5.400 zł) oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dąbrowce (3.500 zł), z przeznaczeniem na organizację świąt oraz zakup prezentów świątecznych dla wychowanków przebywających w placówkach - kwota zwiększenia - 8.900 zł;
- 6) w rozdziale 90095 /Pozostała działalność/ w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie z NFOŚ zadania pn. "Usunięcie odpadów z nieruchomości o nr ew. 31/15, 31/13 położonej w m. Brużyczka Mała, gm. Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski", zgodnie z którym zmiana ulega harmonogram płatności, zmniejszono wartość zadania w roku 2020 - kwota zmniejszenia - 8.424.000 zł.

Dokonano urealnienia dochodów na podstawie wykonania dochodów za miesiąc listopad 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO

Bogdan Jarota