

**UCHWAŁA NR V/15/19
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO**

z dnia 1 marca 2019 r.

zmieniająca UCHWAŁĘ NR III/22/18 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie na rok 2019 w następujący sposób:

(w zł)

PRZYCHODY

	Zwiększenia	Zmniejszenia
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 023 292	
OGÓŁEM PRZYCHODY	1 023 292	

(w zł)

DOCHODY

	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 250	
§ 2719 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	199	
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	1 669 788	22 440

lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu
terytorialnego

§ 6309 Dotacja celowa otrzymana
z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych

226 057

RAZEM DOCHODY DZIAŁ 600

1 898 294

22 440

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki

§ 6257 Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.
a i b ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego

87 470

RAZEM DOCHODY DZIAŁ 630

87 470

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne
z budżetu państwa

245 324

RAZEM DOCHODY DZIAŁ 758

245 324

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

§ 2051 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

40 782

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

960

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

37 383

Rozdział 80195 Pozostała działalność
§ 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

254 394

§ 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

15 170

§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

528

§ 6269 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

93

RAZEM DOCHODY DZIAŁ 801

311 927

37 383

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

§ 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

14 707

RAZEM DOCHODY DZIAŁ 852 **14 707**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 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

86 348

RAZEM DOCHODY DZIAŁ 853 **86 348**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

20 403

RAZEM DOCHODY DZIAŁ 854 **20 403**

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 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

98 026

RAZEM DOCHODY DZIAŁ 855 **98 026**

OGÓŁEM DOCHODY **2 517 175** **305 147**

OGÓŁEM DOCHODY PER SALDO	2 212 028	(w zł)	
		WYDATKI	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (zadania własne) -wydatki bieżące	161 000		
z tego:			
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	158 345		
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	2 655		
 - wydatki majątkowe	 2 089 948		
z tego:			
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 089 948		
w tym:			
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	2 089 948		
 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe (porozumienia z j.s.t.) - wydatki majątkowe	 50 077		
z tego:			
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 077		
w tym:			
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	50 077		
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 600	2 301 025		

Dział 630 Turystyka
Rozdział 63003 Zadania w zakresie

upowszechniania turystyki		
- wydatki majątkowe	481 429	
z tego:		
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	481 429	
w tym:		
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	481 429	
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 630	481 429	
<hr/>		
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80115 Technika		
-wydatki bieżące	40 782	
z tego:		
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	40 782	
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące		
-wydatki bieżące	960	
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	960	
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
-wydatki bieżące	384 213	245 324
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		245 324
w tym:		
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	384 213	
- wydatki majątkowe	621	

z tego:		
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	621	
w tym:		
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	621	
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 801	426 576	245 324

Dział 852 Pomoc społeczna		
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		
-wydatki bieżące	14 707	
z tego:		
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	14 707	
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 852	14 707	

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdział 85395 Pozostała działalność		
-wydatki bieżące	138 478	
z tego:		
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	138 478	
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 853	138 478	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne		
-wydatki bieżące	20 403	
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 403	
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 854	20 403	

Dział 855 Rodzina
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
-wydatki bieżące 98 026

z tego:

- wydatki na realizację programów
finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy, w tym wydatki budżetu
środków europejskich 98 026

RAZEM WYDATKI DZIAŁ 855 98 026

OGÓŁEM WYDATKI 3 480 644 245 324

OGÓŁEM WYDATKI PER SALDO 3 235 320

§ 2. W związku z zapisami § 1 niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w § 2 ust. 3 UCHWAŁY NR III/22/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 poprzez zwiększenie kwoty deficytu budżetu powiatu o kwotę 1 023 292 zł tj. do kwoty 14 553 996 zł.

§ 3. 1. W związku z zapisami § 1 niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w § 3 ust. 1 UCHWAŁY NR III/22/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 poprzez zwiększenie kwoty przychodów budżetu powiatu ogółem o kwotę 1 023 292 zł tj. do kwoty 17 758 760 zł oraz dodanie pkt 2) o brzmieniu:

2) wolne środki z roku 2018- 1 023 292 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR III/22/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z brzmieniem Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W związku z zapisami § 1 niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w § 5 pkt 1 UCHWAŁY NR III/22/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 polegającej na zmianie limitu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w sposób określony w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR III/22/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 4 do UCHWAŁY NR III/22/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 polegające na:

1) zwiększeniu wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty” w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 481 429 zł tj. do kwoty 12 853 148 zł,

2) zwiększeniu wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 2 140 025 zł tj. do kwoty 15 970 107 zł,

3) zwiększeniu wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli” w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 621 zł tj. do kwoty 3 984 569 zł.

2. Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY NR III/22/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany zapisów § 6 UCHWAŁY NR III/22/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 o brzmieniu:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w roku 2019 w łącznej kwocie 25 816 270 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3 500 000 zł oraz odsetek w kwocie 30 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 13 530 704 zł, w tym w kwocie 4 155 535 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz odsetek w kwocie 4 487 823 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 204 764 zł oraz odsetek w kwocie 1 062 979 zł.”.na brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w roku 2019 w łącznej kwocie 25 816 270 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 3 500 000 zł oraz odsetek w kwocie 30 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 13 530 704 zł, w tym w kwocie 4 177 975 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz odsetek w kwocie 4 487 823 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3 204 764 zł oraz odsetek w kwocie 1 062 979 zł.”.

§ 7. 1. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 5 do UCHWAŁY NR III/22/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY NR III/22/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmiany zapisów § 8 UCHWAŁY NR III/22/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 o brzmieniu:

„W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 221 831 zł;
- 2) celowe w wysokości – 170 630 zł;

z przeznaczeniem na:

- a) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 140 630 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

b) dział 926 – Kultura fizyczna i sport kwota 30 000 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.”.na brzmienie:

„W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 221 831 zł;

2) celowe w wysokości – 170 630 zł;

z przeznaczeniem na:

a) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe kwota 140 630 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

b) dział 926 – Kultura fizyczna kwota 30 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.”.

§ 9. 1. W związku z zapisami § 1 niniejszej uchwały dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do UCHWAŁY NR III/22/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 poprzez zmianę planu dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 6 do UCHWAŁY NR III/22/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Zduńskowolskiego

Piotr Warchlewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/15/19
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 1 marca 2019 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/22/18
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2019

Paragraf		Plan
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 023 292,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 735 468,00

Razem: 17 758 760,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/15/19
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 1 marca 2019 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/22/18
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - W ROKU 2019**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
				środki z budżetu państwa	wkład własny niepieniężny	wkład własny pieniężny	
			(5+6+7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki razem		71 381 639	1 029 871	59 334	22 210 113	48 082 321
	w tym wydatki majątkowe		55 648 504	635 592	0	20 389 644	34 623 268
	2019		40 943 250	509 694	15 873	15 369 952	25 047 731
	w tym wydatki majątkowe		35 251 272	384 651	0	14 654 728	20 211 893
I	Program: ERASMUS+	Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80115- Technika					
1.1.	nazwa projektu: Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych (Zespół Szkół)		446 741				446 741
	2017		193 394				193 394
	2018		63 728				63 728
	2019		189 619				189 619
1.2.	nazwa projektu: Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego (Zespół Szkół)		758 062				758 062
	2018		221 299				221 299
	2019		385 028				385 028

		2020		151 735				151 735
II	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020		Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80105- Przedszkola specjalne					
2.1.	nazwa projektu: Od Montessori do samodzielności III (Zespół Szkół Specjalnych)			362 109				362 109
		2017		27 711				27 711
		2018		95 281				95 281
		2019		239 117				239 117
			Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80115- Technika					
2.2.	nazwa projektu: Europejskie inspiracje- szansą na rozwój w branży żywnościowej (Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach)			638 711				638 711
		2017		25 429				25 429
		2018		536 147				536 147
		2019		77 135				77 135
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020		Dział 600-Transport i łączność, rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe					
3.1.	nazwa projektu: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego			24 582 328			7 297 567	17 284 761
	w tym wydatki majątkowe			24 315 166			7 256 371	17 058 795
		2015		12 546			12 546	
	w tym wydatki majątkowe			12 546			12 546	
		2016		81 724			28 303	53 421
	w tym wydatki majątkowe			18 539			18 539	0
		2017		615 788			92 363	523 425
	w tym wydatki majątkowe			551 723			82 759	468 964
		2018		7 825 321			1 353 744	6 471 577
	w tym wydatki majątkowe			7 762 251			1 343 447	6 418 804
		2019		16 046 949			5 810 611	*10 236 338
	w tym wydatki majątkowe			15 970 107			5 799 080	*10 171 027
			Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80130- Szkoły zawodowe					
3.2.	nazwa projektu: Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem			6 553 576			2 328 183	4 225 393
	w tym wydatki majątkowe			6 482 995			2 317 596	4 165 399
		2016		68 782			68 782	0
	w tym wydatki majątkowe			68 782			68 782	0

	2017		26 954			4 190	22 764
	w tym wydatki majątkowe		923			285	638
	2018		6 313 490			2 164 749	****4 148 741
	w tym wydatki majątkowe		6 268 940			2 158 067	****4 110 873
	2019		144 350			90 462	53 888
	w tym wydatki majątkowe		144 350			90 462	53 888
Dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80195- Pozostała działalność							
3.3.	nazwa projektu: Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiednią na potrzeby rynku pracy (Zespół Szkół Elektronicznych)		1 851 432	92 571	10 378	174 766	1 573 717
	2017		32 217	1 762	495	0	29 960
	2018		1 052 482	57 892	4 214	6 203	984 173
	2019		766 733	32 917	5 669	168 563	559 584
3.4.	nazwa projektu: Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli		6 009 624	622 624	0	1 858 800	3 528 200
	w tym wydatki majątkowe		5 927 445	610 592		1 856 832	3 460 021
	2014		83 886			83 886	
	w tym wydatki majątkowe		83 886			83 886	
	2015		0				
	w tym wydatki majątkowe		0				
	2016		8 241			8 241	
	w tym wydatki majątkowe		6 273			6 273	
	2017		21 005	3 124		173	17 708
	w tym wydatki majątkowe		923	112		173	638
	2018		1 891 673	*****231 811		346 271	1 313 591
	w tym wydatki majątkowe		1 851 794	*****225 829		346 271	1 279 694
	2019		4 004 819	387 689		1 420 229	2 196 901
	w tym wydatki majątkowe		3 984 569	384 651		1 420 229	2 179 689
3.5.	nazwa projektu: Kluczowe kompetencje-kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli (Zespół Szkół)		168 800	13 505	7 252	4 564	143 479
	2017		78 763	6 318	754	4 564	67 127
	2018		75 429	5 988	5 818		63 623
	2019		14 608	1 199	680		12 729
3.6.	nazwa projektu: A nuż widelec... (Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach)		572 363	28 620	5 040	52 196	486 507
	2018		348 152	18 414		16 694	313 044
	2019		170 957	7 909	2 720	25 898	134 430
	2020		53 254	2 297	2 320	9 604	39 033
3.7.	nazwa projektu: W pole z GPS-em (Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach)		1 078 395	53 920	2 520	105 319	916 636

		2018	755 534	37 777		75 553	642 204
		2019	307 456	15 430	1 920	27 799	262 307
		2020	15 405	713	600	1 967	12 125
3.8.	nazwa projektu: Postaw na dobry zawód- elektronik to ty (Zespół Szkół Elektronicznych)		1 967 409	98 372	13 904	182 837	1 672 296
		2019	600 612	31 031	2 068	40 000	527 513
		2020	823 124	39 724	8 096	100 000	675 304
		2021	543 673	27 617	3 740	42 837	469 479
3.9.	nazwa projektu: Informatyk- zawód przyszłości (Zespół Szkół Elektronicznych)		1 905 178	95 259	20 240	170 278	1 619 401
		2019	646 156	33 519	2 816	40 000	569 821
		2020	783 485	39 012	11 264	70 000	663 209
		2021	475 537	22 728	6 160	60 278	386 371
		Dział 630- Turystyka, rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
3.10.	nazwa projektu: Aktywna Dolina Rzeki Warty		14 819 838	25 000		7 583 183	7 211 655
	w tym wydatki majątkowe		14 709 740	25 000		7 564 125	7 120 615
		2017	40 617			6 093	34 524
	w tym wydatki majątkowe		5 000			750	4 250
		2018	1 890 073	25 000		1 021 811	843 262
	w tym wydatki majątkowe		1 851 592	25 000		1 013 496	813 096
		2019	12 889 148			6 555 279	**6 333 869
	w tym wydatki majątkowe		12 853 148			6 549 879	**6 303 269
		Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395- Pozostała działalność					
3.11.	nazwa projektu: Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski		2 103 645			626 610	1 477 035
	w tym wydatki majątkowe		544 806			153 118	391 688
		2017	678 162			204 269	473 893
	w tym wydatki majątkowe		348 262			107 593	240 669
		2018	525 533			140 205	385 328
	w tym wydatki majątkowe		196 544			45 525	151 019
		2019	516 139			166 183	349 956
	w tym wydatki majątkowe		0			0	0
		2020	383 811			115 953	267 858
	w tym wydatki majątkowe		0			0	0
		Dział 750- Administracja publiczna, rozdział 75095- Pozostała działalność					
3.12.	nazwa projektu: e- Powiat Zduńskowolski		3 668 352			1 241 602	2 426 750
	w tym wydatki majątkowe		3 668 352			1 241 602	2 426 750
		2016	27 552			27 552	
	w tym wydatki majątkowe		27 552			27 552	
		2017	0			0	

	w tym wydatki majątkowe		0			0	
	2018		84 810			30 664	54 146
	w tym wydatki majątkowe		84 810			30 664	54 146
	2019		2 299 098			795 078	1 504 020
	w tym wydatki majątkowe		2 299 098			795 078	1 504 020
	2020		1 256 892			388 308	***868 584
	w tym wydatki majątkowe		1 256 892			388 308	***868 584
		Dział 852- Pomoc społeczna i 855- Rodzina , rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie i 85508- Rodziny zastępcze					
3.13.	nazwa projektu: Rodzinka jest dobra na wszystko		3 895 076			584 208	3 310 868
	2018		104 723			32 628	72 095
	2019		1 645 326			229 850	1 415 476
	2020		1 190 880			178 573	1 012 307
	2021		954 147			143 157	810 990

* w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 3 456 809 zł zrefundowana zostanie w roku 2020

** w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 721 166 zł zrefundowana zostanie w roku 2020

*** w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 485 350 zł zrefundowana zostanie w roku 2021

**** w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 801 284 zł zrefundowana zostanie w roku 2019

***** w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 65 091 zł zrefundowana zostanie w roku 2019

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/15/19
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 1 marca 2019 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/22/18
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019

klasyfikacja budżetowa/realizujący zadanie	wyszczególnienie	rok rozpoczęcia /planowany termin zakończeni a	nakłady planowane w 2019 roku	z tego:					
				pomoc finansowa j.s.t.	środki budżetu państwa	środki z funduszy celowych	środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	środki własne	dochody dotyczące porozumień z j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dz.600- Transport i łączność rozd.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	1. Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	2015 / 2019	15 970 107	***1 993 413			*10 171 027	***3 805 667	0
dz.600- Transport i łączność rozd.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	2. Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Łaskiej i Świerkowej	2018 / 2019	5 495 507	985 970	2 662 031			1 847 506	
dz.600- Transport i łączność rozd.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiat Zduńskowolski	3. Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza	2017/ 2019	348 000	173 500				174 500	
dz.630- Turystyka rozd.63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Powiat Zduńskowolski	1. Aktywna Dolina Rzeki Warty	2014 / 2019	12 853 148				**6 303 269	6 549 879	
dz. 750- Administracja publiczna rozd. 75095- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. e- Powiat Zduńskowolski	2016 / 2020	2 299 098				1 504 020	795 078	

dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozd. 75495- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania na zakup dwóch pojazdów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Powiatu Zduńskowolskiego	2019 / 2019	20 000					20 000	
dz. 801 -Oświata i wychowanie rozd. 80130 - Szkoły zawodowe Powiat Zduńskowolski	1. Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli	2018 / 2020	91 883					91 883	
dz. 801 -Oświata i wychowanie rozd. 80130 - Szkoły zawodowe Powiat Zduńskowolski	2. Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach - zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem	2015 / 2019	144 350			53 888		90 462	
dz. 801 -Oświata i wychowanie rozd. 80195- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli	2014 / 2019	3 984 569		384 651	2 179 689		1 420 229	
dz. 801 -Oświata i wychowanie rozd. 80195- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	2. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli	2018 / 2019	80 000		80 000				
dz. 851 -Ochrona zdrowia rozd.85111 - Szpitale ogólne Powiat Zduńskowolski	1. Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.	2018 / 2021	300 000					300 000	
dz. 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza rozd. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego Powiat Zduńskowolski	1. Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli- wariant 400 m certyfikowany w ramach zadania pn.: Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli	2016 / 2019	2 220 523			1 000 000		1 220 523	
OGÓŁEM			43 807 185	3 152 883	2 662 031	1 464 651	20 211 893	16 315 727	0

* w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 3 456 809 zł zrefundowana zostanie w roku 2020

** w ramach oznaczonej kwoty dofinansowania- kwota 721 166 zł zrefundowana zostanie w roku 2020

*** suma pozycji stanowi łączny wkład własny do projektu

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/15/19
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 1 marca 2019 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/22/18
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, PLANOWANYCH DO UZYSKANIA PRZEZ POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2019
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	885 000
		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	5 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000
710	71015		Działalność usługowa/ Nadzór budowlany	1 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000
852	85203		Pomoc społeczna/ Ośrodki wsparcia	19 600
		0830	Wpływy z usług	19 600
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700

RAZEM

1 013 300

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/15/19
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 1 marca 2019 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/22/18
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.

WYKAZ DOTACJI NA ROK 2019

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nowe zadanie lub podmiot	Celowa		Podmiotowa	Przedmiotowa
							finansowanie	dofinansowanie		
1	Dział 600 rozdział 60014, z tego:	215 830			1	Dział 755 rozdział 75515			120 120	
	Miasto Zduńska Wola	25 000			2	Dział 801 rozdział 80115 z tego:			503 955	
	Powiat Łaski	190 830				Technika			503 955	
2	Dział 754, rozdział 75495 z tego:	27 000			3	Dział 801 rozdział 80116 z tego:			164 000	
	Komenda Powiatowa Policji- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	27 000				Szkoły policealne			164 000	
3	Dział 801, rozdział 80195 z tego:	80 000			4	Dział 801 rozdział 80117 z tego:			527 088	
	Miasto Zduńska Wola	80 000				Branżowe szkoły I i II stopnia			527 088	
4	Dział 921 rozdział 92116, z tego:	121 737			5	Dział 801 rozdział 80120 z tego:			461 829	

				Licea ogólnokształcące				
	Miasto Zduńska Wola	121 737						461 829
				Dział 853 rozdział 85311				49 433
				6 z tego:				49 433
				Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni "BONEX"				
				7 Dział 854 rozdział 85406				662 278
				8 Dział 921 rozdział 92120				70 000
				9 Dział 921 rozdział 92195		50 000		
				Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		50 000		
				10 z tego:		100 000		
				Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000		
	OGÓŁEM	444 567		OGÓŁEM		150 000	2 558 703	

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Planowane dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych dotyczą realizacji następujących zadań:

1) w dziale 600 rozdziale 60014 planuje się udzielenie dotacji dla Miasta Zduńska Wola w wysokości 25 000 zł w ramach powierzenia Miastu Zduńska Wola prowadzenia zadania publicznego dotyczącego utrzymania pojemników ulicznych znajdujących się w pasach dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola, dotacji w wysokości 162 205 zł planowanej do udzielenia w ramach dofinansowania ze środków UE oraz pomocy finansowej w wysokości 28 625 zł planowanej do udzielenia w ramach wkładu własnego dla Powiatu Łaskiego z przeznaczeniem na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań wyłączonego w trybie ZRID właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu łaskiego w pasie projektowanej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Wschód w km 163+595,95 a drogą wojewódzką 482 w ramach realizacji zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”.

2) w dziale 754, rozdziale 75495 planuje się wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 20 000 zł w ramach realizacji zadania pn.: "Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania na zakup dwóch pojazdów służbowych w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla potrzeb funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Powiatu Zduńskowolskiego" i kwoty 7 000 zł na sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w związku z koniecznością zabezpieczenia imprez cyklicznych realizowanych na terenie powiatu zduńskowolskiego.

3) w dziale 801, rozdziale 80195 planuje się udzielenie dotacji dla Miasta Zduńska Wola z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli" (zadanie dofinansowywane ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III).

4) w dziale 921, rozdziale 92116 planuje się udzielenie dotacji dla Miasta Zduńska Wola z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej.

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) Dotacja na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn.zm.) (rozdział 75515),
- 2) Dotacje dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych w kwocie ogółem 1 656 872 zł objęte rozdziałem 80115, 80116, 80117 i 80120 ustalone w oparciu o art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) tj. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia szkół danego typu i rodzaju w wysokości 100% kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji oraz w oparciu o art. 90 ust. 3 ww. ustawy tj. niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, nierealizującym obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w danym miesiącu w wysokości równej 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
- 3) Dotacja podmiotowa w kwocie 49 433 zł dla Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Spółdzielni "Bonex" w Zduńskiej Woli (Dział 853, rozdział 85311).
- 4) Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) (Dział 854, rozdział 85406).
- 5) Dotacja udzielana zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067) (Dział 921, rozdział 92120).
- 6) Dotacje celowe na zadania z zakresu turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej (rozdziały 92195 i 92605)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn.zm.) zadaniem własnym powiatu, o charakterze ponadgminnym, jest realizacja zadań w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami , a także kultury fizycznej i turystyki. W związku z powyższym z budżetu powiatu planuje się udzielenie dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, poprzez wyłonienie odpowiedniego podmiotu do realizacji ww. zadań, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.)