

UCHWAŁA NR VIII/33/19
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 30 maja 2019 r.

zmieniająca UCHWAŁĘ NR III/21/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–2040

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W UCHWALE NR III/21/18 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–2040 treść Załącznika Nr 2 określającego wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2040 zastępuje się treścią Załącznika do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

2. Objasnienia, o których mowa w ust. 1 załącza się do niniejszej uchwały.

§ 2. 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

**OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO UCHWAŁY NR III/21/18
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO Z DNIA 21 GRUDNIA 2018 ROKU
W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO NA LATA 2019–2040
OKREŚLAJĄCEGO WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2019-
2040**

Zgodnie z zapisami art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych załącznikiem do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć rozumianych jako wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

Dla każdego z przedsięwzięć zgodnie z ww. uregulowaniami prawnymi określa się:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limit zobowiązań.

W przedmiotowym załączniku znalazły się zadania inwestycyjne i bieżące.

Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe

I. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi)

- 1) „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2019.**

Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.

Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice.

Zadanie realizowane jest przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne.

Głównym celem projektu jest poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8.

Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a drogą wojewódzką (dotychczasową drogą krajową 12 (14)) z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E w miejscowości Ostrówek. Długość planowanego odcinka wyniesie ok. 4,3 km, z tego ok. 1,7 km znajdować się będzie na terenie Powiatu Łaskiego, a ok. 2,6 km na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego.

Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.

Montaż finansowy w części realizowanej w ramach wydatków majątkowych przedstawia się w następujący sposób:

	Źródła finansowania										Razem
	Środki własne	Środki UE	Pomoc finansowa od innych j.s.t.				Dochody dotyczące porozumień z j.s.t.				
			Miasto Zduńska Wola	Gmina Zduńska Wola	Powiat Łaski	Gmina Sędziejowice	Powiat Łaski	Gmina Sędziejowice	Miasto Zduńska Wola	Gmina Zduńska Wola	
Poniesione do 2018 włącznie	720 367	6 887 768	137 521	206 280	129 245	255 602	8 276	0	0	0	8 345 059
2019	3 555 667	*10 058 899	398 683	598 024	398 683	598 023	0	0	0	0	15 607 979
R-m	4 276 034	16 946 667	536 204	804 304	527 928	853 625	8 276	0	0	0	23 953 038

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

Na podstawie Uchwały Nr V/14/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 01.03.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.

Na podstawie Uchwały Nr VII/25/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30.04.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.

Na podstawie Uchwały Nr VIII/33/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30.05.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.

2) „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2019.

Projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 (Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej).

Montaż finansowy projektu obejmuje również dofinansowanie z budżetu państwa przyznane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo- Rekreacyjnej Otwarte Strefy Aktywności 2018.

Celem projektu jest rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalne i kompleksowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych oraz różnorodności kulturowej Doliny Rzeki Warty.

Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności:

- 1) infrastrukturę ścieżek rowerowych i ciągów rowerowo- pieszych w pasie drogowym,
- 2) przebudowę drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski,

- 3) utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego,
- 4) infrastrukturę punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów wraz z zagospodarowaniem terenu,
- 5) działania promocyjne i informacyjne skierowane na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.

Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową.

Montaż finansowy w części majątkowej projektu przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Środki UE	Środki budżetu państwa	Razem
Poniesione do 2018 włącznie	1 014 246	817 346	25 000	1 856 592
2019	6 549 879	*6 303 269		12 853 148
Ogółem	7 564 125	7 120 615	25 000	14 709 740

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

Na podstawie Uchwały Nr V/14/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 01.03.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.

3) „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2019.

Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna oraz środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego.

Planowane wydatki w ramach projektu obejmują część bieżącą i majątkową.

Zakres rzeczowy ww. zadania zakłada rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli o nową dwukondygnacyjną część budynku dydaktycznego z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia nowowbudowanego obiektu, budowę urządzeń sportowych lekkoatletycznych w postaci bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i trójskoku, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, boiska trawiastego, a także budowę parkingu dla 28 samochodów osobowych oraz dojazdów i utwardzonych dojazdów do budynku, a także zakup specjalistycznego wyposażenia lekkoatletycznego i sportowego.

Ponadto w ramach projektu ponoszone będą wydatki związane z promocją i nadzorem inwestorskim.

Realizacja projektu w części dofinansowywanej ze środków UE rozpoczęła się w 2017 r., natomiast w roku 2014 poniesione zostały nakłady finansowe w kwocie 83 886 zł (wydatki niewygasające z upływem roku 2014) na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej i studium wykonalności, a także w kwocie 6 273 zł w roku 2016 na aktualizację kosztorysów inwestorskich i studium wykonalności.

Montaż finansowy w części majątkowej projektu przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Środki PFRON	Środki UE	Razem
Poniesione do 2018 włącznie	436 603	*225 941	1 280 332	1 942 876
2019	1 420 229	384 651	2 179 689	3 984 569
Ogółem	1 856 832	610 592	3 460 021	5 927 445

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

Na podstawie Uchwały Nr V/14/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 01.03.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.

4) „e- Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2020.

Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1: Technologie informacyjno – komunikacyjne).

Celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców województwa łódzkiego do e- usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości oraz poprawa jakości udostępnianych w postaci cyfrowej informacji sektora publicznego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:

- 1) Rozbudowę sieci teleinformatycznej, w tym budowę sieci światłowodowej łączącej wszystkie budynki Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,
- 2) Modernizację serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Żłotnickiego 25 i przy ul. Królewskiej 10,
- 3) Rozbudowę infrastruktury informatycznej wraz z dostawą sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
- 4) Rozbudowę narzędzi wraz z konwersją baz danych,
- 5) Uruchomienie aplikacji i e- usług (geoportal powiatowy z e-usługami publicznymi, aplikacja architektury, system usług interaktywnych, elektroniczny system konsultacji społecznych, system obsługi zamówień publicznych),
- 6) Bazy danych przestrzennych GESUT i BDOT500 oraz EGIB wraz z digitalizacją dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- 7) Szkolenia z zakresu administrowania systemem serwerowym, zarządzania bezpieczeństwem informacji, obsługi e- usług, oprogramowania do zamówień publicznych oraz usług interaktywnych.

Projekt przewiduje również wydatki na zarządzanie (menadżer projektu i inspektor nadzoru) i promocję projektu.

Montaż finansowy projektu przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2018 włącznie	58 216	54 146	112 362
2019	795 078	1 504 020	2 299 098
2020	388 308	*868 584	1 256 892
Ogółem	1 241 602	2 426 750	3 668 352

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

Na podstawie Uchwały Nr IV/6/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 01.02.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.

- 5) „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”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2019.**

Projekt realizowany przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji zawodowej w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli.

Planowane wydatki w ramach projektu obejmują część bieżącą i majątkową.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę sal dydaktycznych dla uczniów technikum o profilu hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym w celu dostosowania warunków nauki do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej oraz doposażenie tych sal, wykonanie zewnętrznego stanowiska dydaktycznego w postaci torowiska dwutorowego ze zwrotnicą, a także budowę kotłowni opartej na gruntowych pompach ciepła, niezbędnej dla zapewnienia ogrzewania i zaopatrzenia nowowybudowanego budynku w ciepłą wodę użytkową.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje również zagospodarowanie terenu oraz budowę dróg i parkingów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania projektowanego budynku.

W roku 2016 poniesione zostały nakłady w kwocie 68 782 zł na opracowanie dokumentacji projektowej (wydatki niewygasające z upływem 2016 roku).

Okres realizacji zadania datuje się od roku 2015 z uwagi na fakt, iż umowa z wykonawcą w ww. zakresie podpisana została w roku 2015.

Montaż finansowy w części majątkowej projektu przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2018 włącznie	2 227 134	*4 111 511	6 338 645
2019	90 462	53 888	144 350
Ogółem	2 317 596	4 165 399	6 482 995

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

Na podstawie Uchwały Nr IV/6/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 01.02.2019r. nastąpiło włączenie ww. zadania do wykazu przedsięwzięć.

II. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

- 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”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2019.**

Zadanie realizowane jest przy współudziale dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne) realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej zlokalizowanej na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli, zwiększenie jakości i atrakcyjności zajęć sportowych oraz umożliwienie organizacji na jego terenie imprez sportowych o charakterze lokalnym/regionalnym.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę bieżni okrężnej 400 m i bieżni prostej 110 m, budowę dwustronnej skoczni do skoku w dal i trójskoku, 2 rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż i rzutni do rzutu oszczepem.

Ponadto projekt zakłada budowę nowego ogrodzenia od strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) oraz od ul. Kobusiewicza (łącznie ok. 300 m) z dwoma bramami wjazdowymi na odcinku od ulicy Kobusiewicza, budowę systemu nawadniania boiska zlokalizowanego od strony ul. Kobusiewicza, budowę studni głębinowej zaopatrującej w wodę system nawadniania boiska, budowę zjazdu publicznego zlokalizowanego przy projektowanej bramie wjazdowej od ul. Kobusiewicza przy ośrodku MOSiR, budowę połączenia komunikacyjnego przeznaczonego dla ruchu pieszego i rowerowego oraz docelowych wjazdów gospodarczych wraz z oświetleniem elektrycznym wzdłuż granicy z ośrodkiem MOSiR, a także budowę utwardzonych dojazdów do trybun kibiców po obu stronach boiska.

Elementem projektu jest także uzyskanie dla zmodernizowanego obiektu świadectwa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, co umożliwi organizację na terenie PMOS oficjalnych zawodów lekkoatletycznych.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki budżetu państwa	Razem
Poniesione do 2018 włącznie	907 141	278 100	1 185 241
2019	1 220 523	1 000 000	2 220 523
Ogółem	2 127 664	1 278 100	3 405 764

- 2) **„Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020- 2021.**

Przedsięwzięcie dotyczy wykonania przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach wraz z dostosowaniem pieców c.o. do zasilania gazem oraz wykonania wewnętrznej instalacji gazowej.

Łączne nakłady –140 000 zł, z tego w roku 2020- 20 000 zł, w roku 2021- 120 000 zł.

W roku 2020 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, natomiast limit roku 2021 dotyczy wykonania przyłącza gazowego wraz z dostosowaniem urządzeń i wewnętrznej sieci gazowej.

3) „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018- 2020.

Zadanie jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne).

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia, planowany do realizacji w latach 2019-2020, zakłada prace modernizacyjne w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli obejmujące budowę wewnętrznego szybu windowego obsługującego wszystkie kondygnacje budynku, nadbudowę części budynku nad szymbem projektowanej windy wewnętrznej z przebudową fragmentu dachu, przebudowę stropów pomieszczeń, przez które przechodzi szyb windy z obniżeniem fragmentu stropu nad piwnicami do poziomu dziedzińca, przebudowę pomieszczeń na trzecim piętrze budynku z ich adaptacją na pracownie zawodowe, zaplecza pracowni, serwerownię, pomieszczenia higieniczno- sanitarne i hall windy, remont korytarzy na pierwszym, drugim i trzecim piętrze szkoły z usunięciem przeszkód w komunikacji, wykonanie sufitów podwieszanych ze zintegrowanym oświetleniem LED w korytarzach na pierwszym, drugim i trzecim piętrze, w pracowniach zawodowych, pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych i serwerowni, malowanie ścian, drzwi i odświeżenie posadzek na korytarzach na pierwszym i drugim piętrze, remont instalacji elektrycznej na korytarzach pierwszego i drugiego piętra szkoły oraz zakup wyposażenia sal dydaktycznych i serwerowni. Limit wydatków poniesionych dotyczy opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Projekt jest na etapie aplikowania o środki zewnętrzne, a zatem nakłady ujęte w WPF obejmują jedynie wkład własny powiatu.

Pełen montaż finansowy wraz z planowanym dofinansowaniem ze środków UE przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2018 włącznie	81 950	45 050	*127 000
2019	91 883	205 526	297 409
2020	468 736	1 045 107	1 513 843
Ogółem	642 569	1 295 683	1 938 252

* kwota w całości poniesiona w ramach środków własnych. Docelowo podlegać będzie refundacji ze środków UE w kwocie 45 050 zł.

4) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ulicy Łaskiej i Świerkowej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018- 2019.

Zadanie dofinansowywane ze środków budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Okres realizacji zadania datuje się od roku 2018 z uwagi na złożenie wniosku oraz podpisanie porozumienia z Miastem Zduńska Wola.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

Lata			Źródła finansowania	
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Środki budżetu państwa	Razem
Poniesione do 2018 włącznie	0	0	0	0
2019	2 097 506	1 235 970	2 662 031	5 995 507
Ogółem	2 097 506	1 235 970	2 662 031	5 995 507

Na podstawie Uchwały Nr IV/6/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 01.02.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.

Na podstawie Uchwały Nr VII/25/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30.04.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. zadania.

5) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2019.

W ramach ww. zadania planowana jest przebudowa ciągu dróg powiatowych objętych jego zakresem rzeczowym poprzez wzmocnienie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, budowę ciągu pieszo- rowerowego oraz zapewnienie skutecznego odwodnienia korpusu drogi.

Planowany do poniesienia limit wydatków dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.

Okres realizacji zadania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Miastem Zduńska Wola i umowa z wykonawcą w ww. zakresie podpisane zostały w roku 2017.

Montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

Lata			Źródła finansowania	
	Środki własne	Pomoc finansowa od innych j.s.t	Razem	
Poniesione do 2018 włącznie	0	0	0	
2019	174 500	173 500	348 000	
Ogółem	174 500	173 500	348 000	

6) „Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018- 2021.

Przedsięwzięcie dotyczy dokapitalizowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. w latach 2018-2021 w łącznej kwocie 1 925 000 zł, z tego: w roku 2018- 225 000 zł, w roku 2019– 300 000 zł, w roku 2020 – 700 000 zł, w roku 2021- 700 000 zł w związku z koniecznością kontynuowania prac budowlano-remontowych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki tj. m.in. w zakresie remontu łazienki pacjentów i brudownika na Oddziale Wewnętrznym, przystosowania Oddziału Noworodków na potrzeby Oddziału Ginekologiczno- Położniczego, przebudowy pomieszczeń II piętra budynku Szpitala na Oddział Pediatrii, remontu podjazdu dla karettek przy Izbie Przyjęć, adaptacji pomieszczeń budynku chirurgii na potrzeby poradni specjalistycznych i administracji Szpitala, wykonania odwodnienia budynku, montażu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służących do usuwania dymu.

7) „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018- 2019.

Zadanie realizowane ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami.

Okres realizacji przedsięwzięcia datuje się od roku 2018 z uwagi na fakt, iż umowa o dofinansowanie z PFRON w przedmiotowym zakresie podpisana została w roku 2018, natomiast faktyczna realizacja i udzielenie dotacji celowej w kwocie 80 000 zł Miastu Zduńska Wola, będącym projektodawcą ww. zadania, nastąpi w roku 2019.

8) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4922E ulicy Opiesińskiej w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2020.

Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach ogłoszonego przez Wojewodę Łódzkiego naboru wniosków o dofinansowanie zadań wieloletnich z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest przebudowa drogi powiatowej objętej jego zakresem rzeczowym na łącznym odcinku około 900 mb od ul. Klonowej do przejazdu kolejowego, od przejazdu kolejowego do ul. Dworcowej i od ul. Dworcowej w kierunku ul. Łódzkiej.

Limit wydatków poniesionych w ramach zadania dotyczy opracowania dokumentacji technicznej w roku 2017 i kosztów poniesionych na jej aktualizację w roku 2018.

Zadanie jest na etapie aplikowania o środki zewnętrzne, a zatem nakłady ujęte w WPF obejmują jedynie wkład własny powiatu.

Pełen montaż finansowy zadania wraz z planowanym dofinansowaniem przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki budżetu państwa	Razem
Poniesione do 2018 włącznie	64 040	0	64 040

2019	0	0	0
2020	437 203	1 748 811	2 186 014
Ogółem	501 243	1 748 811	2 250 054

Na podstawie Uchwały Nr VI/21/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29.03.2019r. nastąpiło włączenie ww. zadania do wykazu przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące

- I. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi)

- 1) „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2019.**

Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.

Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice.

Zadanie realizowane jest przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne.

Głównym celem projektu jest poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8.

Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową.

Planowany limit wydatków bieżących dotyczy kosztów zarządzania i promocji projektu.

Montaż finansowy w części bieżącej projektu przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania							Razem
	Środki własne	Środki UE	Pomoc finansowa od innych j.s.t. z tego:				Dochody dotyczące porozumień z j.s.t. (Powiat Łaski)	
			Miasto Zduńska Wola	Gmina Zduńska Wola	Gmina Sędziejowice	Powiat Łaski		
Poniesione do 2018 włącznie	15 552	160 655	2 823	4 233	4 234	932	1 891	190 320
2019	5 770	65 311	1 152	1 729	1 728	1 152	0	76 842
Ogółem	21 322	225 966	3 975	5 962	5 962	2 084	1 891	267 162

Na podstawie Uchwały Nr V/14/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 01.03.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.

2) „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014 – 2019.

Projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej), a jego celem jest rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalne i kompleksowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych oraz różnorodności kulturowej Doliny Rzeki Warty.

Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności:

- 1) infrastrukturę ścieżek rowerowych i ciągów rowerowo- pieszych w pasie drogowym,
- 2) przebudowę drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski,
- 3) utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego,
- 4) infrastrukturę punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów wraz z zagospodarowaniem terenu,
- 5) działania promocyjne i informacyjne skierowane na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.

Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową.

Wydatki bieżące dotyczą głównie kosztów wynagrodzeń zespołu projektowego.

Montaż finansowy w części bieżącej przedsięwzięcia przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2018 włącznie	13 658	60 440	74 098
2019	5 400	30 600	36 000
Ogółem	19 058	91 040	110 098

Na podstawie Uchwały Nr V/14/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 01.03.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.

3) „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiednią na potrzeby rynku pracy”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017 – 2019.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany do 130 uczniów klas o profilu technik elektronik i technik informatyk Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli oraz do 9 nauczycieli ww. jednostki.

Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Projekt zakłada adaptację i doposażenie pracowni elektronicznej i informatycznej w sprzęt i materiały dydaktyczne, udział uczniów w zajęciach dodatkowych i stażach zawodowych oraz udział nauczycieli w szkoleniach i studiach podyplomowych.

Okres realizacji projektu – 01.10.2017 r. – 30.09.2019 r.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata			Źródła finansowania		
	Wkład własny pieniężny	Wkład własny niepieniężny	Środki UE	Środki budżetu państwa	Razem
Poniesione do 2018 włącznie	6 203	4 709	1 014 133	59 654	1 084 699
2019	168 563	5 669	559 584	32 917	766 733
Ogółem	174 766	10 378	1 573 717	92 571	1 851 432

Na podstawie Uchwały Nr V/14/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 01.03.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.

4) „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2020.

Projekt realizowany przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie innowacji.

Projekt zakłada realizację działań zmierzających do wykreowania kompleksowej oferty promocji gospodarczej i inwestycyjnej powiatu, ukierunkowanej na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu oraz nawiązywanie współpracy międzynarodowej.

Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, w tym przedstawiciele j.s.t. oraz uczniowie szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie powiatu.

Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową (wydatki zrealizowane w latach 2017-2018).

W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie następujących działań:

- 1) Przygotowanie realizacji projektu wraz z etapem koncepcyjnym polegające w szczególności na opracowaniu planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego wraz z przeprowadzeniem analizy zapotrzebowania firm zlokalizowanych na jego terenie na pracowników wykształconych w określonych zawodach,
- 2) Wyjazdy przedstawicieli Powiatu Zduńskowolskiego na targi, misje gospodarcze i wizyty studyjne,
- 3) Kampania promocyjna Powiatu Zduńskowolskiego tj. m.in. utworzenie dedykowanej strony internetowej prezentującej kompleksową ofertę gospodarczą powiatu w 4 wersjach językowych,
- 4) Organizacja kolejnych 4 edycji Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim, które organizowane będzie w formie trzydniowej imprezy obejmującej poza forum- wizyty studyjne oraz Regionalną Wystawę Rolno-Przemysłową,
- 5) Warsztaty z udziałem przedsiębiorców pn.: „Dialog i innowacyjność w Powiecie Zduńskowolskim”,
- 6) Organizacja Noworocznego Spotkania z Przedsiębiorcami.

W ramach zarządzania projektem planowane są wydatki na promocję projektu oraz wynagrodzenia członków zespołu projektowego.

Montaż finansowy w części bieżącej projektu przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2018 włącznie	191 356	467 533	658 889
2019	166 183	349 956	516 139
2020	115 953	267 858	383 811
Ogółem	473 492	1 085 347	1 558 839

Na podstawie Uchwały Nr V/14/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 01.03.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.

5) „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2019.

Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna oraz środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego.

Planowane wydatki w ramach projektu obejmują część bieżącą i majątkową.

Zakres rzeczowy ww. zadania zakłada rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli o nową dwukondygnacyjną część budynku dydaktycznego z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia nowowyprowadzonego obiektu, budowę urządzeń sportowych lekkoatletycznych w postaci bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i trójskoku, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, boiska trawiastego, a także budowę parkingu dla 28 samochodów osobowych oraz dojazdów i utwardzonych dojazdów do budynku, a także zakup specjalistycznego wyposażenia lekkoatletycznego i sportowego.

W części bieżącej planowane są wydatki na wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem

Realizacja projektu w części dofinansowywanej ze środków UE rozpoczęła się w 2017 r., natomiast w roku 2016 poniesiony został koszt usługi opracowania wniosku o dofinansowanie (1 968 zł).

Montaż finansowy w części bieżącej projektu przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania			
	Środki własne	Środki PFRON	Środki UE	Razem
Poniesione do 2018 włącznie	1 968	8 994	50 967	61 929
2019	0	3 038	17 212	20 250
Ogółem	1 968	12 032	68 179	82 179

Na podstawie Uchwały Nr V/14/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 01.03.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.

6) „Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2019.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach programu Erasmus+, a jego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej.

Projekt skierowany jest do 41 uczniów w zawodach technik transportu kolejowego, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 13 nauczycieli ww. jednostki.

Założeniem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników oraz zwiększenie ich elastyczności i mobilności poprzez edukację międzykulturową, a także dostosowanie metod nauczania do standardów europejskich.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 2 wyjazdów dla uczniów na staże zagraniczne do miejscowości Bristol w Wielkiej Brytanii oraz do Malagi w Hiszpanii.

Projekt przewiduje również udział nauczycieli w zagranicznych szkoleniach typu job shadowing w Wielkiej Brytanii i na Maderze w Portugalii.

W ramach projektu pokryte zostaną koszty przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego, ubezpieczenia, wynagrodzeń osób pracujących w zespole projektowym, zakupu materiałów, biletów lotniczych, transportu lokalnego, transferu w kraju i za granicą, zakwaterowania z pełnym wyżywieniem oraz ECVET (ewaluacji).

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 31.05.2019 r.

Łączne nakłady – 446 741 zł, z tego:

2017 r. – 193 394 zł;

2018 r. – 63 728 zł;

2019 r.- 189 619 zł.

Na podstawie Uchwały Nr IV/6/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 01.02.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.

7) „Kluczowe kompetencje- kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2019.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do 75 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego oraz do nauczycieli Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie u nauczycieli indywidualnego podejścia do ucznia.

Projekt zakłada poradnictwo zawodowe dla uczniów, doposażenie pracowni szkolnych (matematyczna i informatyczna) w sprzęt dydaktyczny (komputery przenośne, tablety, oprogramowanie komputerowe, zestaw interaktywny z tablicą interaktywną), udział nauczycieli w kursach doskonalących, organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z matematyki, języków obcych i informatyki.

Okres realizacji projektu – 01.10.2017 r. – 30.04.2019 r.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata			Źródła finansowania		
	Wkład własny pieniężny	Wkład własny niepieniężny	Środki UE	Środki budżetu państwa	Razem
Poniesione do 2018 włącznie	4 564	6 572	130 750	12 306	154 192
2019	0	680	12 729	1 199	14 608
Ogółem	4 564	7 252	143 479	13 505	168 800

Na podstawie Uchwały Nr V/14/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 01.03.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.

8) „Od Montessori do samodzielności III”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017 – 2019.

Projekt w całości dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt stanowi kontynuację projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności”, a jego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli poprzez nabycie uprawnień do pracy z uczniem w wieku szkolnym z wykorzystaniem metody Marii Montessori.

Projekt skierowany jest do 6 nauczycieli, którzy w ramach mobilności zagranicznych wyjadą na wizyty studyjne do Włoch, Hiszpanii, Holandii, Francji, Czech oraz Bułgarii.

Projekt zakłada 8 mobilności tj. 3 mobilności szkoleniowe w Instytucie Duhovka w Pradze, 1 konferencję naukową w Hadze oraz 4 wyjazdy typu job shadowing do Bułgarii, Włoch, Francji i Hiszpanii.

Wydatki w ramach projektu dotyczą kosztów podróży, wsparcia indywidualnego i organizacyjnego oraz opłat za udział w kursie.

Okres realizacji projektu to 01.09.2017r. – 31.08.2019r.

Łączne nakłady – 362 109 zł, z tego: 2017r. – 27 711 zł, 2018r. – 95 281 zł, 2019r. – 239 117 zł.

Na podstawie Uchwały Nr IV/6/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 01.02.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.

9) „Europejskie inspiracje- szansą na rozwój w branży żywnościowej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017 – 2019.

Projekt w całości dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru Zespołu Szkół RCKU w Wojsławicach.

Uczestnikami projektu jest 45 uczniów kierunków technik rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz

13 nauczycieli ww. jednostki, którzy w ramach mobilności zagranicznych wyjadą do Danii i Hiszpanii.

Wydatki w ramach projektu dotyczą kosztów podróży, wsparcia indywidualnego i organizacyjnego.

Okres realizacji projektu to 02.10.2017r. – 01.06.2019r.

Łączne nakłady – 638 711 zł, z tego: 2017r. – 25 429 zł, 2018r. – 536 147 zł, 2019r. – 77 135 zł.

Na podstawie Uchwały Nr IV/6/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 01.02.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.

10) „A nuż widelec...”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2020.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do 20 uczniów w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół RCKU w Wojśławicach, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację staży zawodowych i specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów (kursy, wyjazdy studyjne), udział nauczycieli kształcenia zawodowego w studiach podyplomowych, specjalistycznych kursach oraz szkoleniach zawodowych, a także wyposażenie pracowni warsztatów szkolnych, pracowni obsługi gości oraz pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (t.j. m.in. specjalistyczne oprogramowanie, piec konwekcyjno- parowy z dodatkowym wyposażeniem, trzon kuchenny z piekarnikiem, zmywarka do naczyń, lada barowa ze zlewem, ekspres do kawy, regał barowy) zapewniające wysoką jakość kształcenia.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata			Źródła finansowania		
	Wkład własny pieniężny	Wkład własny niepieniężny	Środki UE	Środki budżetu państwa	Razem
Poniesione do 2018 włącznie	16 694	0	313 044	18 414	348 152
2019	25 898	2 720	134 430	7 909	170 957
2020	9 604	2 320	39 033	2 297	53 254
Ogółem	52 196	5 040	486 507	28 620	572 363

Na podstawie Uchwały Nr V/14/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 01.03.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.

11) „W pole z GPS-em”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2020.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do 40 uczniów w zawodach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki oraz 7 nauczycieli Zespołu Szkół RCKU w Wojśławicach, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację staży zawodowych i specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów (kursy, wyjazdy studyjne), udział nauczycieli kształcenia zawodowego w studiach podyplomowych, specjalistycznych kursach oraz szkoleniach zawodowych, a także wyposażenie pracowni agrotechniki i dokumentacji technicznej oraz pracowni warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (t.j. m.in. specjalistyczne oprogramowanie, podnośnik hydrauliczny, tokarka, elementy systemu nawigacji satelitarnej i telematyki, układy mechatroniczne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych) zapewniające wysoką jakość kształcenia.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania					
	Wkład własny pieniężny	Wkład własny niepieniężny	Środki UE	Środki budżetu państwa	Razem	
Poniesione do 2018 włącznie	75 553	0	642 204	37 777	755 534	
2019	27 799	1 920	262 307	15 430	307 456	
2020	1 967	600	12 125	713	15 405	
Ogółem	105 319	2 520	916 636	53 920	1 078 395	

Na podstawie Uchwały Nr V/14/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 01.03.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.

**12) „Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego”.
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2020.**

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+, a jego celem jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych oraz ułatwienie startu zawodowego uczniom ww. jednostki.

Nauczyciele poprzez udział w szkoleniach typu job shadowing poznają zagraniczny system edukacji zawodowej i zdobędą wiedzę na temat zagranicznych rynków pracy dla absolwentów szkół zawodowych.

Projekt skierowany jest do 60 uczniów w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik transportu kolejowego, a także 30 nauczycieli ww. jednostki.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wyjazd uczniów i opiekunów do Wielkiej Brytanii i na Maltę, a w jego ramach pokryte zostaną przede wszystkim koszty podróży, transportu lokalnego oraz zakwaterowania z pełnym wyżywieniem uczestników projektu.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.

Łączne nakłady – 758 062 zł, z tego:
2018 r. – 221 299 zł;
2019 r. – 385 028 zł;
2020 r. – 151 735 zł.

Na podstawie Uchwały Nr IV/6/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 01.02.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.

Na podstawie Uchwały Nr V/14/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 01.03.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.

13) „Rodzinka jest dobra na wszystko”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2021.

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci, czyli rodzin zastępczych, rodziców biologicznych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz do opiekunów prawnych.

Planowane do poniesienia w ramach projektu wydatki dotyczą przede wszystkim pokrycia kosztów zatrudnienia 2 koordynatorów pieczy zastępczej, psychologa, lidera grupy wsparcia, prawnika, asystenta osoby niepełnosprawnej, pracownika socjalnego i aspiranta pracy socjalnej, zakupu wyposażenia miejsca pracy dla zatrudnionych pracowników, kosztów szkoleń kadry merytorycznej projektu, kosztów organizacji grupy wsparcia, indywidualnych zajęć wyrównujących wiedzę dzieci, treningu zaradności życiowej i konsultacji z zakresu FASD (spektrum alkoholowych zaburzeń płodu), a także kosztów organizacji wyjazdów kulturalno- edukacyjnych i terapeutycznych.

Ponadto w ramach wkładu własnego wypłacane będą świadczenia dla rodzin zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).

Okres realizacji projektu: 01.10.2018r.- 30.09.2021r.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2018 włącznie	32 628	72 095	104 723
2019	229 850	1 377 221	1 607 071
2020	178 573	1 029 932	1 208 505
2021	143 157	831 620	974 777
Ogółem	584 208	3 310 868	3 895 076

Na podstawie Uchwały Nr V/14/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 01.03.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.

Na podstawie Uchwały Nr VIII/33/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30.05.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. projektu.

14) „Postaw na dobry zawód- elektronik to ty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2021.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik elektronik i 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego celem głównym jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.

Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zajęć z doradcą edukacyjno- zawodowym, zapewnienie staży zawodowych dla uczniów w firmach z województwa łódzkiego z branży elektronicznej i informatycznej, zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni zawodowych (t.j. m.in. zestawy komputerowe, monitory LED, projektory multimedialne, oświetlenie ledowe, mikroskopy stereo) oraz przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.

Okres realizacji: 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r., natomiast w roku 2018 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata			Źródła finansowania		
	Wkład własny pieniężny	Wkład własny niepieniężny	Środki UE	Środki budżetu państwa	Razem
Poniesione do 2018 włącznie	0	0	0	0	0
2019	40 000	2 068	527 513	31 031	600 612
2020	100 000	8 096	675 304	39 724	823 124
2021	42 837	3 740	469 479	27 617	543 673
Ogółem	182 837	13 904	1 672 296	98 372	1 967 409

15) „Informatyk- zawód przyszłości”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2021.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do 100 uczniów uczących się w zawodzie technik informatyk i 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych, a jego celem głównym jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli.

Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zajęć z doradcą edukacyjno- zawodowym, organizację staży zawodowych dla uczniów, zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych do pracowni zawodowych (t.j. m.in. zestawy komputerowe, specjalistyczne oprogramowanie, drukarki laserowe, tablety graficzne, tablica suchościeralna i tablica flipchart) oraz przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu.

Okres realizacji: 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r., natomiast w roku 2018 nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

Lata			Źródła finansowania			
	Wkład pieniężny	własny	Wkład własny niepieniężny	Środki UE	Środki budżetu państwa	Razem
Poniesione do 2018 włącznie	0		0		0	0
2019	40 000		2 816	569 821	33 519	646 156
2020	70 000		11 264	663 209	39 012	783 485
2021	60 278		6 160	386 371	22 728	475 537
Ogółem	170 278		20 240	1 619 401	95 259	1 905 178

II. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące.

1) Wypłata ekwiwalentów dla rolników, którzy prowadzą uprawę leśną ze środków ARiMR.

Przedsięwzięcie dotyczy wypłaty ekwiwalentów dla rolników ze środków krajowych, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1867).

W latach 2019 – 2022 kontynuowane będą wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyci swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzje o prowadzeniu uprawy leśnej.

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2002- 2022 tj. okres na jaki zostały zawarte umowy w ww. zakresie.

2) Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Przedsięwzięcie dotyczy kosztów utrzymania – do czasu uzyskania pełnoletności-dzieci zamieszkałych, przed umieszczeniem w rodzinach zastępczych, na terenie Powiatu Zduńskowolskiego.

Powyższe wynika z zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn.zm.).

Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny i stąd zostało przedstawione w okresie, który obejmuje wieloletnia prognoza finansowa tj. do roku 2040.

Na podstawie Uchwały Nr IV/6/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 01.02.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. przedsięwzięcia.

3) Prowadzenie nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przypisanych Staroście w ustawie o lasach.

Przedsięwzięcie dotyczy prowadzenia spraw wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 788 z późn. zm.) w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2000-2019.

- 4) **Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwa i gminy.**

Przedsięwzięcie dotyczy rozliczenia czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy gminy i nadleśnictwa wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną, zgodnie ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033).

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2007-2027.

- 5) **Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2020.**

Łączne nakłady – 846 116 zł, z tego w roku 2014 – 57 176 zł, w roku 2015 – 45 000 zł, w roku 2016- 64 676 zł, w roku 2017 –66 553 zł, w roku 2018- 208 000, w roku 2019- 320 000 zł, w roku 2020- 84 711 zł.

Na podstawie Uchwały Nr VI/21/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 29.03.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. przedsięwzięcia.

Na podstawie Uchwały Nr VII/25/19 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30.04.2019r. nastąpiła zmiana montażu finansowego ww. przedsięwzięcia.

- 6) **Ubezpieczenie powiatu zduńskowolskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2020.**

Łączne nakłady– 943 999 zł, z tego w roku 2016- 140 000 zł, w roku 2017- 100 000 zł, w roku 2018- 119 999 zł, w roku 2019- 292 000 zł, w roku 2020- 292 000 zł.

- 7) **„Wykonywanie usług transportowo- sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2019.**

Łączne nakłady – 2 080 000 zł, z tego w roku 2016- 50 000 zł, w roku 2017- 650 000 zł, w roku 2018- 680 000 zł, w roku 2019- 700 000 zł.

- 8) **Świadczenie na rzecz Abonenta usługi IP VPN umożliwiającej połączenie Wydziału Komunikacji i Transportu w Zduńskiej Woli z filią zamiejscową w Szadku (Intranet) i transfer danych pomiędzy nimi. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012- 2019.**

Przedsięwzięcie dotyczy podpisania umów w ww. zakresie z Telekomunikacją Polską S.A.

Łączne nakłady – 169 188 zł, z tego w roku 2012 – 25 882 zł, w roku 2013 – 28 582 zł, w roku 2014- 28 582 zł, w roku 2015- 17 187 zł, w roku 2016- 16 098 zł, w roku 2017- 17 619 zł, w roku 2018- 17 619 zł, w roku 2019- 17 619 zł.

9) Funkcjonowanie ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego w Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2021.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr MEN/2017/DWK/1949 z dnia 11.12.2017 r. dotyczące przyznania dla powiatu zduńskowolskiego dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250) w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712) oraz na doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).

Ww. dotacja w kwocie ogółem 799 560 zł przekazywana będzie w 5 transzach w latach 2017- 2021 tj. w roku 2017 r.- 35 160 zł, w roku 2018 r.- 156 000 zł, w roku 2019 r.- 171 600 zł, w roku 2020 r.- 218 400 zł, w roku 2021 r.- 218 400 zł.

10) „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018- 2020.

Projekt jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne).

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia, planowany do realizacji w latach 2019-2020, zakłada prace modernizacyjne w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli obejmujące budowę wewnętrznego szybu windowego obsługującego wszystkie kondygnacje budynku, nadbudowę części budynku nad szybem projektowanej windy wewnętrznej z przebudową fragmentu dachu, przebudowę stropów pomieszczeń, przez które przechodzi szyb windy z obniżeniem fragmentu stropu nad piwnicami do poziomu dziedzińca, przebudowę pomieszczeń na trzecim piętrze budynku z ich adaptacją na pracownie zawodowe, zaplecza pracowni, serwerownię, pomieszczenia higieniczno- sanitarne i hall windy, remont korytarzy na pierwszym, drugim i trzecim piętrze szkoły z usunięciem przeszkód w komunikacji, wykonanie sufitów podwieszanych ze zintegrowanym oświetleniem LED w korytarzach na pierwszym, drugim i trzecim piętrze, w pracowniach zawodowych, pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych i serwerowni, malowanie ścian, drzwi i odświeżenie posadzek na korytarzach na pierwszym i drugim piętrze, remont instalacji elektrycznej na korytarzach pierwszego i drugiego piętra szkoły oraz zakup wyposażenia sal dydaktycznych i serwerowni.

Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową.

Planowany limit wydatków bieżących dotyczy kosztów zarządzania projektem.

Projekt jest na etapie aplikowania o środki zewnętrzne, a zatem nakłady ujęte w WPF obejmują jedynie wkład własny powiatu.

Pełen montaż finansowy wraz z planowanym dofinansowaniem ze środków UE przedstawia się w następujący sposób:

Lata	Źródła finansowania		
	Środki własne	Środki UE	Razem
Poniesione do 2018 włącznie	0	0	0
2019	1 754	7 875	9 629
2020	2 338	10 500	12 838
Ogółem	4 092	18 375	22 467

11) „Wykonanie ewidencji dróg i obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018- 2019.

Przedsięwzięcie dotyczy sporządzenia ewidencji w przedmiotowym zakresie w związku z koniecznością wywiązania się z ustawowego obowiązku gromadzenia i przekazywania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach i promach znajdujących się na terenie powiatu zduńskowolskiego do centralnej bazy danych będącej w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. z 2005r. Nr 67, poz. 583).

Limit przedsięwzięcia w kwocie 110 000 zł w całości zrealizowany zostanie w roku 2019, natomiast w roku 2018 przeprowadzono procedurę na wybór wykonawcy i podpisano umowę w ww. zakresie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami art. 231 ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć następuje w wyniku podjęcia uchwały Rady Powiatu przyjmującej do realizacji nowe przedsięwzięcie, zmieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

Przedmiotem niniejszej uchwały jest:

1) Zmiana montażu finansowego przedsięwzięcia bieżącego pn.: „Rodzinka jest dobra na wszystko”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poprzez zmniejszenie jego wartości w roku 2019 o kwotę 38 255 zł (w całości dofinansowanie ze środków UE) i jednocześnie zwiększenia jego wartości w roku 2020 (17 625 zł) i w roku 2021 (20 630 zł).

Powyższe związane jest z aktualizacją wniosku o dofinansowanie przedmiotowego projektu, zgodnie z którą część zadań zaplanowanych pierwotnie do realizacji w roku 2019 została przesunięta na lata dalsze.

Dodać należy, iż ww. zmiany nie powodują w konsekwencji zmiany wartości ogółem projektu i nie budzą zastrzeżeń pod kątem jego prawidłowej realizacji,

2) Zmiana montażu finansowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” w roku 2019 w części dotyczącej dotacji dla Powiatu Łaskiego z przeznaczeniem na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań wywłaszczonym 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, zgodnie z zapisami umowy w sprawie uszczegółowienia warunków realizacji przedmiotowego projektu.

Z uwagi na fakt, iż wysokość wypłacanych przez ww. samorząd odszkodowań znacznie przewyższa wartości szacunkową przewidzianą na ww. cel w ramach dofinansowania ze środków UE, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków finansowych w kwocie 112 128 zł poprzez zmniejszenie planu dotacji

z końcówką „7” i ustalenie planu dotacji po stronie wkładu własnego powiatu z końcówką „9”.