

**UCHWAŁA NR IX/48/19
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO**

z dnia 27 czerwca 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 2019 r. poz. 511) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

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

(w zł)

DOCHODY

Zwiększenia

Zmniejszenia

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność

§ 2440 Dotacje otrzymane
z państwowych funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych

2 489

RAZEM DOCHODY DZIAŁ 020

2 489

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne
powiatowe

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana
z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych

7 500

§ 6290 Środki na dofinansowanie
własnych inwestycji gmin, powiatów
(związków gmin, związków
powiatowo-gminnych, związków
powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł

2 662 031

§ 6430 Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych powiatu

2 662 031

RAZEM DOCHODY DZIAŁ 600	2 669 531	2 662 031
Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 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		1 264
Rozdział 75095 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów	2 522	
§ 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		209
RAZEM DOCHODY DZIAŁ 750	2 522	1 473
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75495 Pozostała działalność § 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000	
RAZEM DOCHODY DZIAŁ 754	5 000	
Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w graniach miast na prawach powiatu	1 585 221	

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 10 951

RAZEM DOCHODY DZIAŁ 758 1 596 172

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 000

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 27 122

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione
§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 35 000

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 1
§ 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 3

RAZEM DOCHODY DZIAŁ 801 75 125 1

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 106

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 350
RAZEM DOCHODY DZIAŁ 852	2 156

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 6269 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 091
RAZEM DOCHODY DZIAŁ 853	15 091

Dział 854 Edukacyjna opieka
wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	70
RAZEM DOCHODY DZIAŁ 854	70

OGÓŁEM DOCHODY	4 368 156	2 663 505
OGÓŁEM DOCHODY PER SALDO	1 704 651	

(w zł)

WYDATKI

	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dział 020 Leśnictwo		
Rozdział 02095 Pozostała działalność -wydatki bieżące	2 489	36 871
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 489	36 871
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 020	2 489	36 871

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne

powiatowe		
- wydatki majątkowe	1 612 221	
z tego:		
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 612 221	
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	1 585 221	
-wydatki bieżące		7 500
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		7 500
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 600	1 612 221	7 500

Dział 630 Turystyka		
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
- wydatki majątkowe	15 091	
z tego:		
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 091	
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	15 091	
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 630	15 091	

Dział 750 Administracja publiczna		
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe		
-wydatki bieżące	36 871	
z tego:		
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 871	

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- wydatki majątkowe	209	209
z tego:		
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	209	209
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	209	209
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 750	37 080	209

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 Pozostała działalność

-wydatki bieżące	5 000	
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 754	5 000	

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

-wydatki bieżące	13 000	
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 000	

Rozdział 80115 Technika

-wydatki bieżące	150 000	
z tego:		
- dotacje na zadania bieżące	150 000	

Rozdział 80116 Szkoły policealne

-wydatki bieżące	40 000	
z tego:		

- dotacje na zadania bieżące	40 000	
Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		
-wydatki bieżące		100 000
z tego:		
- dotacje na zadania bieżące		100 000
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące		
-wydatki bieżące	47 122	
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 122	
- dotacje na zadania bieżące	20 000	
Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione		
-wydatki bieżące	35 000	
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000	
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
-wydatki bieżące	3	1
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	3	1
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 801	285 125	100 001
Dział 852 Pomoc społeczna		
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej		
- wydatki majątkowe	36 100	
z tego:		
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 100	

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		
-wydatki bieżące	2 156	
z tego:		
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399	
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	757	
 Rozdział 85295 Pozostała działalność		
-wydatki bieżące	4 303	36 100
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 303	36 100
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 852	42 559	36 100
<hr/>		
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
-wydatki bieżące	70	110 000
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70	
- dotacje na zadania bieżące		110 000
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 854	70	110 000
<hr/>		
Dział 855 Rodzina		
Rozdział 85595 Pozostała działalność		
-wydatki bieżące		4 303
z tego:		
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4 303
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 855		4 303
<hr/>		
OGÓŁEM WYDATKI	1 999 635	294 984
<hr/>		
OGÓŁEM WYDATKI PER SALDO	1 704 651	
<hr/>		

§ 2. 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 1 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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.: „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 1 585 221 zł tj. do kwoty 17 193 200 zł,
- 2) dodaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup tablicy radarowej z wyświetlaczem prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Szadek” w dziale 600, rozdziale 60014 w kwocie 15 000 zł,
- 3) zwiększeniu wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty” w dziale 630, rozdziale 63003 o kwotę 15 091 zł tj. do kwoty 12 868 239 zł,
- 4) dodaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” w dziale 852, rozdziale 85202 w kwocie 36 100 zł,
- 5) dodaniu zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup kosiarki samojezdnej- traktora ogrodowego z koszem” w dziale 600, rozdziale 60014 w kwocie 12 000 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 29 177 114 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 4 500 000 zł oraz odsetek w kwocie 40 000 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 5 304 764 zł oraz odsetek w kwocie 1 313 823 zł.”.na brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w roku 2019 w łącznej kwocie 31 197 114 zł, w tym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 6 500 000 zł oraz odsetek w kwocie 60 000 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 5 304 764 zł oraz odsetek w kwocie 1 313 823 zł.”.

§ 5. 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 3 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 IX/48/19
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 27 czerwca 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		72 619 825	2 615 095	59 334	21 975 413	47 969 983
	w tym wydatki majątkowe		56 886 688	2 220 813	0	20 154 944	34 510 931
	2019		42 143 181	2 094 918	15 873	15 135 252	24 897 138
	w tym wydatki majątkowe		36 489 456	1 969 872	0	14 420 028	20 099 556
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			25 805 421	1 585 221		7 047 567	17 172 633
	w tym wydatki majątkowe			25 538 259	1 585 221		7 006 371	16 946 667
		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		17 270 042	1 585 221		5 560 611	*10 124 210
	w tym wydatki majątkowe			17 193 200	1 585 221		5 549 080	*10 058 899
			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)		168 802	13 508	7 252	4 564	143 478
	2017		78 763	6 318	754	4 564	67 127
	2018		75 429	5 988	5 818		63 623
	2019		14 610	1 202	680		12 728
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		14 834 929	25 000		7 598 274	7 211 655
	w tym wydatki majątkowe		14 724 831	25 000		7 579 216	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	12 904 239			6 570 370	**6 333 869
	w tym wydatki majątkowe		12 868 239			6 564 970	**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			1 241 811	2 426 541
	w tym wydatki majątkowe		3 668 352			1 241 811	2 426 541
		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			795 287	1 503 811
	w tym wydatki majątkowe		2 299 098			795 287	1 503 811
	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		1 607 071			229 850	1 377 221
	2020		1 208 505			178 573	1 029 932
	2021		974 777			143 157	831 620

* 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 2 do uchwały Nr IX/48/19
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 27 czerwca 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 zakończenia	nakłady planowane w 2019 roku	z tego:					
				pomoc finansowa i.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 i.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	17 193 200	***1 993 413	***1 585 221		*10 058 899	***3 555 667	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	5 995 507	1 235 970	2 662 031			2 097 506	
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.600- Transport i łączność rozd.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	4. Zakup tablicy radarowej z wyświetlaczem prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Szadek	2019 / 2019	15 000	7 500				7 500	

dz.600- Transport i łączność rozd.60014 - Drogi publiczne powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli	5. Zakup kosiarki samozjezdnej- traktora ogrodowego z koszem	2019 / 2019	12 000					12 000	
dz.630- Turystyka rozd.63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Powiat Zduńskowolski	1. Aktywna Dolina Rzeki Warty	2014 / 2019	12 868 239				**6 303 269	6 564 970	
dz. 750- Administracja publiczna rozd. 75095- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1. e- Powiat Zduńskowolski	2016 / 2020	2 299 098				1 503 811	795 287	
dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozd. 75495- Pozostała działalność Powiat Zduńskowolski	1.Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania zakupu jednego pojazdu służbowego w wersji nieoznakowanej dla potrzeb funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Powiatu Zduńskowolskiego	2019 / 2019	15 000					15 000	
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. 852 -Pomoc społeczna rozd.85202 - Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli	1. Zakup kotła warzelnego elektrycznego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli	2019/ 2019	12 300					12 300	
dz. 852 -Pomoc społeczna rozd.85202 - Domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Przatówku	2. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej w kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Przatówku	2019/ 2019	36 100					36 100	
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	
OGÓLEM			45 615 769	3 410 383	4 247 252	1 464 651	20 099 556	16 393 927	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 3 do uchwały Nr IX/48/19
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 27 czerwca 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:	217 862			1	Dział 755 rozdział 75515			120 120	
	Miasto Zduńska Wola	27 032			2	Dział 801 rozdział 80115 z tego:			653 955	
	Powiat Łaski	190 830				Technika			653 955	
2	Dział 754, rozdział 75495 z tego:	27 000			3	Dział 801 rozdział 80116 z tego:			354 000	
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	5 000								
	Komenda Powiatowa Policji- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	22 000				Szkoły policealne			354 000	
3	Dział 801, rozdział 80195 z tego:	80 000			4	Dział 801 rozdział 80117 z tego:			377 088	

					Branżowe szkoły I i II stopnia				
	Miasto Zduńska Wola	80 000							377 088
	Dział 921 rozdział 4 92116, z tego:	121 737			Dział 801 rozdział 80120 5 z tego:				481 829
	Miasto Zduńska Wola	121 737			Licea ogólnokształcące				481 829
					Dział 853 rozdział 85311 6 z tego:				49 433
					Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni "BONEX"				49 433
					7 Dział 854 rozdział 85406				452 278
					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 Dział 926 rozdział 92605 z tego:			100 000	
					Zadania w zakresie kultury fizycznej			100 000	
	OGÓŁEM	446 599			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 27 032 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 50 077 zł planowanej do udzielenia w ramach dofinansowania ze środków UE, dotacji w wysokości 112 128 zł 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 15 000 zł w ramach realizacji zadania pn.: "Przekazanie na Fundusz Wsparcia Policji dofinansowania zakupu jednego pojazdu służbowego w wersji 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 oraz wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z osprzętem na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli .

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 1 866 872 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.)