BR.0002.2.4.2017

Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Biuro Rady

POWIAT CHOJNICKI

XXV Sesja Rady Powiatu Chojnickiego

V kadencji

21 czerwca 2017 r.

Spis treści

1) Spis treści 2

2) Zaproszenie i porządek obrad 3-4

3) Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami 5-6

4) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Chojnickiego na II półrocze 2017 roku..... 7-12

5) Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach prowadzonej przez Powiat Chojnicki, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 13-16

6) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/4/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Chojnice w ramach zadania pn. „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie alternatywnych tras rowerowych w powiecie chojnickim”..... 17-27

7) Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłat za wymianę dokumentów związaną ze zmianami administracyjnymi... 28-29

8) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach za rok 2016..... 30-36

9) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Brusy pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ulic w miejscowości Leśno: Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej na odcinku od km 0+810 do km 1+000 stanowiącej drogę gminną nr 206006G”..... 37-38

10) Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXI/240/2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2017 – 2027..... 39-55

11) Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2017 rok 56-83

12) Informacja finansowa Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach..... 84

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU CHOJNICKIEGO

POWIAT CHOJNICKI
BRAMA POMORZA

89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, tel. 52 39 66 500, fax. 52 39 66 503, e-mail: biuro.rady@powiat.chojnice.pl

Chojnice, 14.06.2017 r.

BR.0002.2.4.2017

Pan

.....

Radny Powiatu Chojnickiego

Zwołuję XXV sesję Rady Powiatu Chojnickiego V kadencji, która odbędzie się **21 czerwca 2017 r. (ŚRODA) o godz. 12^{00}** w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach – duża sala konferencyjna nr 41.

Protokół z XXIV sesji Rady Powiatu Chojnickiego znajduje się do wglądu w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Chojnicach – pokój nr 40.

W załączeniu przesyłam porządek obrad oraz materiały sesyjne.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórczewski

Podstawa urlopowa:

art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. – Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.)

a/a LZ

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności komisji stałych w okresie między sesjami.
6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
   a) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Chojnickiego na II półrocze 2017 roku,
   b) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach prowadzonej przez Powiat Chojnicki, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
   c) w sprawie zatwierdzenia Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/4/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Chojnice w ramach zadania pn. „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie alternatywnych tras rowerowych w powiecie chojnickim",
   d) w sprawie zwolnienia z opłat za wymianę dokumentów związaną ze zmianami administracyjnymi,
   e) w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach za rok 2016,
   f) w sprawie udzielenia Gminie Brusy pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ulic w miejscowości Leśno: Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej na odcinku od km 0+810 do km 1+000 stanowiącej drogę gminną nr 206006G",
   g) zmieniająca uchwałę nr XXI/240/2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2017 – 2027,
   h) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2017 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie XXV sesji Rady Powiatu Chojnickiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Robert Skórczewski

Zarząd Powiatu

Chojnickiego

OR.0021.4.2017

SPRAWOZDANIE

Starosty z działalności Zarządu Powiatu Chojnickiego V kadencji między sesjami

Zarząd Powiatu w okresie objętym sprawozdaniem odbył 5 posiedzeń, na których omawiano następujące sprawy:

10 maja 2017 r.

1. Analiza i zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych Powiatu Chojnickiego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku (Uchwała nr 425/2017)- w związku z upływem kadencji dotychczasowego dyrektora.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia zawodów, w których kształci Technikum nr 2 w Chojnicach (Uchwała nr 426/2017) – dotyczy kształcenia w nowym zawodzie technik inżynierii środowiska
   i melioracji [311208], czteroletni cykl kształcenia, tryb dzienny od 1 września 2017 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138 g ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:
   Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, zajęć i warsztatów w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na części:
   Część nr 1: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu nauki pomiaru cukru i działań opiekuńczych wobec osób chorych z cukrzycą dla uczniów Medyczno – Społecznego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach – 20 godzin;
   Część nr 2: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu szkolenia opiekunów w usprawnieniu psycho – fizycznym pacjentów z chorobami neurologicznymi dla uczniów Medyczno – Społecznego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach – 20 godzin;
   Część nr 3: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego/niemieckiego zawodowego dla uczniów Medyczno – Społecznego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach – 20 godzin;
   Część nr 4: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów Medyczno – Społecznego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach – 4 godziny;
   Część nr 5: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu techniki terapii zajęciowej w zakresie umiejętności: haftu, szydełkowania, lepienia w glinie, rzeźby i płaskorzeźby dla uczniów Medyczno – Społecznego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach – 28 godzin;
   Część nr 6: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu doskonalącego masażu z zakresu chiropraktyki dla nauczycieli Medyczno – Społecznego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach – 100 godzin;
   Część nr 7: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu anatomii palpacyjnej dla nauczyciela Medyczno – Społecznego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach – 20 godzin (Uchwała nr 427/2017).
5. Rozpatrzenie pism.

19 maja 2017 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Historyczno – Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach (Uchwała nr 428/2017).
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej (Uchwała nr 429/2017) - w związku z wnioskiem Burmistrza Chojnic. Chodzi o część drogi nr 237105G stanowiącej ul. Morozowa na odcinku od ul. Strzeleckiej do granicy administracyjnej miasta Chojnice o długości 855 mb oraz o ulicę Bałtycką na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ceynowy do skrzyżowania z ulicą Kościerską o długości 108 mb.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (Uchwała nr 430/2017)) – również na wniosek Burmistrza Chojnic. Chodzi o ulicę Czereśniową i Winogronową w Chojnicach.
4. Rozpatrzenie pism.

Po sesji:

5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania poc[illegible]m jednostkom informacji o zmianie planu dochodów i wydatków na 2017 rok (Uchwała nr 431/20[illegible]).

30 maja 2017 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnień do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych (Uchwała nr 432/2017).
2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Chojnickiego na 2017 rok (Uchwała nr 433/2017).
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyboru kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku (Uchwała nr 434/2017).
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138 g ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i zajęć w ramach projektu „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.3 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na części (...) (Uchwała nr 435/2017).
5. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w projekcie pn. „Zdolni z Pomorza - powiat chojnicki" (Uchwała nr 436/2017).
6. Rozpatrzenie pism.

8 czerwca 2017 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pani Barbary Zagórskiej na stanowisko dyrektora Muzeum Historyczno – Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach (Uchwała nr 437/2017).
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia pana Grzegorza Makowskiego – Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach do realizacji zadań w Projekcie zintegrowanym: „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim" oraz powiązanym tematycznie projekcie „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia" (Uchwała nr 438/2017).
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia pana Marka Lemańczyka – Dyrektora Medyczno – Społecznego Zespołu Szkół Policealnych w Chojnicach do realizacji zadań w Projekcie zintegrowanym: „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim" oraz powiązanym tematycznie projekcie „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia" (Uchwała nr 439/2017).
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia pana Adama Krause – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski" w Chojnicach do realizacji zadań w Projekcie zintegrowanym: „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim" oraz powiązanym tematycznie projekcie „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia" (Uchwała nr 440/2017).
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia pana Józefa Kołaka – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. św. Józefa Patrona Rzemieślników w Chojnicach do realizacji zadań w Projekcie zintegrowanym: „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim" oraz powiązanym tematycznie projekcie „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia" (Uchwała nr 441/2017).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie pn. „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki" (Uchwała nr 442/2017).
12. Rozpatrzenie pism.

13 czerwca 2017 r.

1. Rozpatrzenie i przyjęcie materiałów na sesję Rady Powiatu Chojnickiego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Uchwała nr 443/2017) – na wniosek Burmistrza Czerska, dotyczy ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu.
3. Rozpatrzenie pism.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Stanisław Skaja

- projekt -

UCHWAŁA NR ...../2017

RADY POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia ..... 2017 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Chojnickiego na II półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz § 45 ust. 2 Statutu Powiatu Chojnickiego

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu Chojnickiego na II półrocze 2017 roku stanowiące załączniki nr 1 – 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca
PRZEWODNICZĄCY RADY
Przewodniczący Rady
mgr inż. Robert Skórczewski

Przewodniczący Rady
Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY
Grażyna Ziehlke
BG 430/84

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładając jej m.in. swoje plany pracy.

Komisje działające przy Radzie Powiatu Chojnickiego opracowały i przedstawiły swoje plany pracy na II półrocze 2017 roku w związku z powyższym konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RAD

mgr inż. Robert Skórczewsk

RADCA PRAWNY
Grażyna Ziehlke
Bd 430/84

Załącznik nr 1
do uchwały nr .....
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia ..... 2017 r.

PLAN PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU CHOJNICKIEGO
na II półrocze 2017 r.

Lp.	Tematyka posiedzeń	Termin
1.	Analiza materiałów i projektów uchwał przygotowanych na sesje Rady Powiatu.	**PRACA CIĄGŁA**
2.	Przygotowanie zakresu i przeprowadzenie według rocznego planu kontroli.	**PRACA CIĄGŁA**
3.	Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za I półrocze 2017 roku.	**LIPIEC**
4.	Opracowanie wniosków komisji do projektu budżetu Powiatu Chojnickiego na 2018 rok.	**WRZESIEŃ**
5.	Opracowanie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.	**LISTOPAD**
6.	Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2018 r.	**GRUDZIEŃ**

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Pruski

Załącznik nr 2
do uchwały nr .....
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia ..... 2017 r.

PLAN PRACY

KOMISJI BUDŻETU i GOSPODARKI RADY POWIATU CHOJNICKIEGO na II półrocze 2017 r.

Program pracy cyklicznej:
- analiza materiałów sesyjnych
- omówienie i zaopiniowanie zmian w budżecie powiatu

SIERPIEŃ

1) Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chojnickiego za I półrocze 2017 roku.
2) Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za I półrocze 2017 r.

WRZESIEŃ

Wnioski komisji do projektu budżetu Powiatu Chojnickiego na 2018 rok.

PAŹDZIERNIK

Zapoznanie się z działalnością i finansowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brusach.

LISTOPAD

Zapoznanie się z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach.

GRUDZIEŃ

1) Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2018 r.
2) Omówienie projektu budżetu Powiatu Chojnickiego na 2018 rok.

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Mania

Załącznik nr 5
do uchwały nr .....
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia ..... 2017 r.

Plan pracy

Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Chojnickiego na II półrocze 2017 r.

Program pracy cyklicznej:

- analiza materiałów sesyjnych
- sprawy z zakresu opieki zdrowotnej oraz problemów społecznych w Powiecie Chojnickim

Sierpień

Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za I półrocze 2017 roku.
Informacja na temat realizacji zadań powiatu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017.

Wrzesień

Opracowanie wniosków do projektu budżetu Powiatu Chojnickiego na 2018 r. w zakresie zdrowia i spraw społecznych.

Październik

Zapoznanie się z funkcjonowaniem Chojnickiej Spółdzielni Socjalnej.

Listopad

Zapoznanie się z działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnicach.

Grudzień

1) Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2018 r.
2) Omówienie projektu budżetu Powiatu Chojnickiego na 2018 rok.

Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Kaczmarek

Załącznik nr 6
do uchwały nr .....
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia ..... 2017 r.

Plan pracy

Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Chojnickiego na II półrocze 2017 r.

Praca ciągła:
- analiza materiałów sesyjnych
- sprawy bieżące

Sierpień

Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za I półrocze 2017 r.

Wrzesień

Opracowanie wniosków komisji do projektu budżetu Powiatu Chojnickiego na 2018 rok.

Październik

Zapoznanie się z funkcjonowaniem Red Devils Futsal Club Chojnice.

Listopad

Zapoznanie się z działalnością Centrum Informacji Turystycznej „Brama Kaszubskiego Pierścienia" w Czersku.

Grudzień

1) Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2018 r.
2) Omówienie projektu budżetu powiatu na 2018 rok.

Przewodniczący Komisji
Jarosław Schumacher

- projekt -

UCHWAŁA NR ...../2017

RADY POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia ..... 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach prowadzonej przez Powiat Chojnicki, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 145 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 59), art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Dla Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach prowadzonej przez Powiat Chojnicki określa się:

1) liczbę punktów dla ustawowych kryteriów rekrutacyjnych przyznawanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oraz rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2) kryteria ustanowione przez Powiat Chojnicki, uwzględniające zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb wychowanka oraz lokalnych potrzeb społecznych i odpowiadająca im liczba punktów przyznawanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oraz rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wnioskodawca
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Zarząd Powiatu
mgr Stanisław Skaja

Przewodniczący Rady
Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY
Grażyna Ziehlke
Bd 430/84

UZASADNIENIE

W odniesieniu do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w art.145 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Organ prowadzący, zgodnie z art. 145 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy określa kryteria rekrutacji na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb wychowanka i lokalnych potrzeb społecznych oraz określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia ww. kryteriów, zgodnie z art. 145 ust. 3.

Jednocześnie zgodnie z art. 145 ust. 3 organ prowadzący przyznaje powyższym kryteriom oraz kryteriom dot. kandydata niepełnoletniego i pełnoletniego (określonym w art.145 ust. 1 pkt. 1 i 2) określoną liczbę punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń (zgodnie z art. 145 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe).

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Stanisław Skaja

RADCA PRAWNY
Grażyna Zielke
Bd 430/84

Załącznik nr 1
do uchwały nr .....
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia .....

Liczba punktów dla ustawowych kryteriów rekrutacyjnych przyznawanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oraz rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

a) kandydat niepełnoletni

Lp.	KRYTERIA	DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIENIE KRYTERIUM	LICZBA PUNKTÓW
1.	wielodzietność rodziny kandydata	Oświadczenie + akty urodzenia do wglądu	1 pkt
2.	niepełnosprawność kandydata	Oświadczenie + orzeczenie do wglądu	1 pkt
3.	niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata	Oświadczenie + orzeczenie do wglądu	1 pkt
4.	niepełnosprawność obojga rodziców kandydata	Oświadczenie + orzeczenie do wglądu	1 pkt
5.	niepełnosprawność rodzeństwa kandydata	Oświadczenie + orzeczenie do wglądu	1 pkt
6.	samotne wychowywanie kandydata w rodzinie	Oświadczenie + dokument do wglądu	1 pkt
7.	objęcie kandydata pieczą zastępczą	Oświadczenie + decyzję do wglądu	1 pkt

b) kandydat pełnoletni

Lp.	KRYTERIA	DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIENIE KRYTERIUM	LICZBA PUNKTÓW
1.	wielodzietność rodziny kandydata	Oświadczenie + akty urodzenia do wglądu	1 pkt
2.	niepełnosprawność kandydata	Oświadczenie + orzeczenie do wglądu	1 pkt
3.	niepełnosprawność dziecka kandydata	Oświadczenie + orzeczenie do wglądu	1 pkt
4.	niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę	Oświadczenie + orzeczenie do wglądu	1 pkt
5.	samotne wychowywanie dziecka przez kandydata	Oświadczenie + akt urodzenia do wglądu	1 pkt

Załącznik nr 2
do uchwały nr .....
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia .....

Kryteria ustanowione przez Powiat Chojnicki, uwzględniające zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb wychowanka oraz lokalnych potrzeb społecznych i odpowiadająca im liczba punktów przyznawanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oraz rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

Lp.	KRYTERIA	DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIANIE KRYTERIUM	LICZBA PUNKTÓW
1.	Aktywna i zaangażowana praca na rzecz wolontariatu - min. 20h	Oświadczenie kandydata	1 pkt
2.	Bardzo dobre wyniki w nauce (średnia min. 4,75)	Kandydat przedstawia świadectwo ukończenia szkoły/promocji do klasy następnej	1 pkt
3.	Ocena z zachowania (wyróżniająca)	Kandydat przedstawia świadectwo ukończenia szkoły/promocji do klasy następnej	1 pkt
4.	Finalista olimpiady i konkursów na poziomie regionalnym i wyższym	Kserokopię dyplomu (poświadczone za zgodność z oryginałem przez opiekuna prawnego/pełnoletniego kandydata)	1 pkt
5.	Zawodnik klubu sportowego	Zaświadczenie z klubu sportowego	1 pkt
6.	Rodzeństwo aktualnie mieszkające w bursie	Oświadczenie kandydata	1 pkt
7.	Kontynuowanie zamieszkania w bursie	Oświadczenie kandydata	1 pkt
8.	Pozytywna opinia wychowawcy grupy (dot. dotychczasowych mieszkańców Bursy)	Opinia od wychowawcy	1 pkt
9.	Uczeń szkoły, dla której organem prowadzącym jest Powiat Chojnicki	Oświadczenie kandydata	1 pkt

- projekt -

UCHWAŁA NR ...../2017

RADY POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia ..... 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Porozumienia – Umowy Partnerskiej nr FR/4/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Chojnice w ramach zadania pn. „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie alternatywnych tras rowerowych w powiecie chojnickim".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i 13 oraz art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Porozumienie – Umowę Partnerską nr FR/4/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Chojnice w ramach zadania pn. „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie alternatywnych tras rowerowych w powiecie chojnickim", zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Zarząd Powiatu
mgr Stanisław Skaja

Przewodniczący Rady

Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY
Anna Łuczak
Bd/0143

UZASADNIENIE

Zawarcie Porozumienia – Umowy Partnerskiej było niezbędne w celu złożenia wniosku o dofinansowanie partnerskiego projektu pn. „Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie alternatywnych tras rowerowych w powiecie chojnickim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.04. Ochrona różnorodności biologicznej.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Stanisław Skaja

RADCA PRAWNY
Anna Łuczak
BA-1143

2

Załącznik
do uchwały nr .....
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia .....

POROZUMIENIE - UMOWA PARTNERSKA NR FR/4/2017

zawarte w dniu 20 kwietnia 2017 r. w Chojnicach pomiędzy:

1. Powiatem Chojnickim z siedzibą w Chojnicach przy ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Chojnickiego, w imieniu którego działają:
   - Stanisław Skaja – Starosta Chojnicki,
   - Marek Szczepański – Wicestarosta,

zwanym dalej Liderem Projektu

a

2. Gminą Chojnice z siedzibą w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89 – 600 Chojnice, reprezentowaną przez:
   - Zbigniewa Szczepańskiego – Wójta Gminy Chojnice,

zwaną dalej Partnerem Projektu,

łącznie zwanymi dalej Stronami.

§ 1

1. Przedmiotem niniejszego porozumienia – umowy partnerskiej jest określenie zasad współpracy na rzecz wspólnej realizacji projektu pn.: **„Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie alternatywnych tras rowerowych w powiecie chojnickim"** aplikowanego przez Powiat Chojnicki w ramach Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, Osi Priorytetowej 11. Środowisko – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej „projektem".
2. Porozumienie – umowa partnerska określa zasady funkcjonowania partnerstwa, zasady współpracy Lidera Projektu i Partnera Projektu przy realizacji projektu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

1. Przedmiotem projektu jest budowa alternatywnych tras rowerowych na terenie Gminy Chojnice o łącznej długości 4,092 km na odcinkach:
   1) Drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn – Charzykowy stanowiący połączenie m. Charzykowy z drogą wojewódzką nr 212 o długości 1,717 km;

2) Drogi powiatowej nr 2628 Charzykowy – Nowa Cerkiew –Lichnowy, odcinek Charzykowy – Chojniczki o długości 2,375 km wraz z przebudową skrzyżowania na typ „RONDO" w miejscowości Charzykowy.

§ 3

1. Beneficjentem „Projektu" jest Powiat Chojnicki.
2. Partnerem „Projektu" jest Gmina Chojnice.

§ 4

1. Strony zgodnie wyznaczają na Lidera Projektu Powiat Chojnicki reprezentowany przez Zarząd Powiatu.
2. Partner Projektu udziela pełnomocnictwa Liderowi Projektu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wymienionego w § 1 ust. 1 porozumienia – umowy partnerskiej, do podpisania umowy o dofinasowanie projektu w imieniu swoim oraz w imieniu i na rzecz Partnera Projektu.

§ 5

1. Lider Projektu jest odpowiedzialny za realizację Projektu i zobowiązuje się do:
   1) złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej,
   2) podpisania umowy o udzielenie dofinansowania na realizację projektu,
   3) reprezentowania Partnera Projektu przed Instytucją Zarządzającą w zakresie przygotowania, a następnie realizacji Projektu,
   4) zabezpieczenia środków w budżecie na realizację zadania,
   5) finansowania z wkładu własnego zadań według załącznika nr 1 do porozumienia – umowy partnerskiej,
   6) realizacji zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego porozumienia – umowy partnerskiej,
   7) poniesienia nakładów na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod ścieżki o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2,
   8) przekazania na własność Partnera Projektu gruntów przejętych pod ścieżkę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia robót,
   9) opracowania Studium Wykonalności oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego,

10) realizacji zadań w zakresie zarządzania projektem i promocji projektu,
11) dokonywania rozliczeń finansowych inwestycji realizowanej przez Lidera Projektu według załącznika nr 1 do porozumienia – umowy partnerskiej,
12) koordynowania realizacji działań Partnera Projektu w kontekście zawartej umowy o dofinansowanie,
13) współpracy z Partnerem Projektu w zakresie realizacji projektu,
14) przedkładania wniosków o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego celem rozliczenia wydatków w projekcie oraz otrzymania środków na dofinansowanie zadań Lidera Projektu i Partnera Projektu,
15) dokonywania rozliczeń finansowych zgodnie z umową o dofinansowanie projektu,
16) zarządzania środkami finansowymi projektu, w tym:
    a) wskazania kont, za pomocą których obsługiwane będą płatności związane z projektem,
    b) prawidłowego przeprowadzenia rozliczeń finansowych z Instytucją Zarządzającą w zakresie sporządzania wniosków o płatność,
    c) prawidłowego przeprowadzenia rozliczeń finansowych z Partnerem Projektu, w tym przekazania dofinansowania projektu w części przypadającej na Partnera,
    d) prowadzenia ewidencji zdarzeń księgowych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację projektu oraz powiązania płatności z dokonywanymi wydatkami projektu, a także identyfikacji dowodów, na podstawie których dokonano płatności,
    e) rzetelnego dokumentowania wydatków za pomocą oryginałów rachunków, faktur i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywania płatności,
    f) zachowania celów projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w terminie określonym w umowie o dofinansowanie.

§ 6

1. Partner Projektu zobowiązuje się do:
    1) rzeczowej i finansowej realizacji cross-financingu, w ramach którego zorganizowane będą działania informacyjno – edukacyjne, podnoszące świadomość mieszkańców, szczególnie w zakresie podejmowanych interwencji m.in. opracowanie i wykonanie broszury informacyjnej, organizacja i przeprowadzenie rajdu rowerowego,
    2) aktywnego uczestnictwa i współpracy w realizacji projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1,

3) zabezpieczenia środków w budżecie na realizację zadania,
4) dokonywania rozliczeń finansowych zadań realizowanych przez Partnera Projektu według załącznika nr 1 do porozumienia – umowy partnerskiej,
5) współpracy z Liderem Projektu w zakresie realizacji projektu,
6) dokonywania rozliczeń finansowych z Liderem Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie,
7) zarządzania środkami finansowymi projektu, w tym:
   a) wskazania kont, za pomocą których obsługiwane będą płatności związane z projektem,
   b) prowadzenia ewidencji zdarzeń księgowych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację projektu oraz powiązania płatności z dokonywanymi wydatkami projektu, a także identyfikacji dowodów, na podstawie których dokonano płatności,
   c) rzetelnego dokumentowania wydatków za pomocą oryginałów rachunków, faktur i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywania płatności,
   d) zachowania celów projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w terminie określonym w umowie o dofinansowanie,
8) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na realizację zadań w ramach Projektu w wysokości 373 803,65 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzy złote 65/100).

2. Wysokość pomocy finansowej od Gminy Chojnice w ramach wydatków z tytułu wypłaty odszkodowań za przejęte grunty zostanie ustalona po oszacowaniu przez rzeczoznawcę majątkowego całkowitej wartości odszkodowań za przejęte grunty pod ścieżki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Udział pomocy finansowej od Gminy Chojnice w kosztach kwalifikowanych będzie uzależniony od udziału wartości odszkodowań za przejęte grunty - osobno pod ścieżkę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz osobno pod ścieżkę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, w całości wartości odszkodowań za przejęte grunty. Pomoc finansowa zostanie obliczona proporcjonalnie do wartości odszkodowań za przejęte grunty poszczególnych odcinków ścieżki przez Strony umowy.
4. Gmina Chojnice zobowiązuje się do zwiększenia pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 pkt 8 o kwotę stanowiącą wydatki niekwalifikowalne z tytułu wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod ścieżkę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2

przekraczające udział pomocy finansowej z tytułu wypłaty odszkodowań w kosztach kwalifikowanych.

5. Sposób przekazania środków finansowych Partnera Projektu, o których mowa w ust. 1 pkt 8) i ust. 2, 3, i 4 na rzecz Lidera Projektu zostanie określony w odrębnych umowach o udzielenie pomocy finansowej, które zostaną zawarte na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego Partnera Projektu.

§ 7

1. Każda ze stron umowy przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także udziela zamówienia w swoim imieniu i na swoją rzecz zgodnie ze wskazanym zakresem rzeczowym projektu.
2. Każda Strona umowy zawiera odrębną umowę/y z wykonawcą na realizację zamówienia publicznego, zgodnie z zakresem rzeczowym projektu.

§ 8

1. Szacunkowa wartość projektu wynosi 2 078 780,69 zł (brutto) (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 69/100).
2. Partnerzy współfinansują zadanie zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do niniejszego porozumienia – umowy partnerskiej.
3. Projekt będzie realizowany po przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej.
4. Okres realizacji projektu zostanie określony w umowie o dofinansowanie:
   1) Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.11.2017 r.
   2) Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.10.2018 r.

§ 9

1. Lider Projektu oraz Partner Projektu zobowiązują się do realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wraz z jej załącznikami, która zostanie zawarta z Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego.
2. Strony umowy ponoszą odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy o udzielenie dofinansowania, która zostanie zawarta przez Lidera Projektu z Województwem Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego pełniącym

funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego, w tym zgodnie z Zasadami Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i jego załącznikami.

3. Strony umowy zobowiązują się wzajemnie, udostępniać materiały i dokumentację oraz udzielać stosownych wyjaśnień dotyczących realizowanego projektu.
4. Partner Projektu zobowiązany jest do informowania Lidera Projektu o wszelkich zmianach w zadaniach Partnera Projektu i uzyskania akceptacji od Lidera Projektu przed ich wprowadzeniem.
5. Partner Projektu zobowiązany jest do podania nr rachunku bankowego, na który będzie przekazywana dotacja w celu refundacji poniesionych w ramach projektu kosztów.
6. Refundacja zostanie przekazana na rachunek Partnera Projektu w terminie do 7 dni od daty wpływu refundacji na rachunek Lidera Projektu.
7. W przypadku konieczności zwrotu części lub całości dofinansowania, w tym kar lub korekt finansowych nałożonych przez IZ RPO WP lub inne instytucje kontrolne, Partner Projektu, na którego zakres rzeczowy została nałożona kara lub korekta finansowa, zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania w terminie wskazanym przez IZ RPO WP lub inną instytucję kontrolną, zgodnie z umową o dofinansowanie.
8. Partner Projektu wyraża zgodę na potrącenie części dofinansowania, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z § 9 ust. 7, w ramach rozliczeń finansowych o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 16) lit. c.

§ 10

Lider Projektu oraz Partner Projektu ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją projektu w części dotyczącej wskazanego zakresu rzeczowego projektu.

§ 11

Lider Projektu oraz Partner Projektu zobowiązują się do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących projektu, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, informowania instytucji współpracujących i społeczeństwa o fakcie współfinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i osiągniętych rezultatach projektu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

§ 12

1. Przedmiot projektu o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 staje się własnością Lidera projektu i będzie przez niego zarządzany, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Po realizacji inwestycji przedmiot projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 staje się własnością Partnera Projektu i będzie przez niego zarządzany.
3. Lider Projektu i Partner Projektu zobowiązują się do utrzymania produktów uzyskanych w trakcie realizacji projektu oraz zachowania trwałości rezultatów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

§ 13

Lider Projektu oraz Partner Projektu zobowiązują się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz wewnętrznymi wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie.

§ 14

1. Porozumienie – umowa partnerska wiąże Strony po zatwierdzeniu jego treści przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, będących Stronami umowy i po zabezpieczeniu środków wynikających z niniejszego porozumienia w budżetach Stron.
2. Brak akceptacji organu stanowiącego danej Strony spowoduje wygaśnięcie porozumienia – umowy partnerskiej w stosunku do tej Strony bez ujemnych skutków prawnych.
3. Porozumienie – umowa partnerska traci moc po zrealizowaniu wszelkich zobowiązań wynikających z jej zapisów.

§ 15

W przypadku nie uzyskania dofinansowania na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11. Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, niniejsze porozumienie – umowa partnerska ulega rozwiązaniu, bez ujemnych skutków prawnych dla jakiejkolwiek ze Stron.

§ 16

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia – umowy partnerskiej wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 17

1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją porozumienia – umowy partnerskiej Strony będą starały się rozwiązać polubownie.
2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1, Strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Powiatu Chojnickiego.

§ 18

1. Porozumienie – umowa partnerska podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego na podstawie art. 13 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 296).
2. Obowiązek przesłania do publikacji spoczywa na Liderze Projektu.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu – umowie partnerskiej zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa krajowego i wspólnotowego.

§ 20

Porozumienie – umowę partnerską sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz jeden egzemplarz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Powiat Chojnicki

POWIAT CHOJNICKI
ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
NIP 555-19-17-808

STAROSTA
Stanisław Skaja

WICESTAROSTA
Marek Szczepański

Gmina Chojnice

GMINA CHOJNICE
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 CHOJNICE
tel. 3972129 faks. 3973559
NIP 555-19-08-755

WÓJT
dr inż. Zbigniew Szczepański

Załącznik nr 1 do umowy partnerskiej nr FR/4/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.

	1	2=1/8	3	4=3/8	5=1+3	6=5/8	7	8=5+7	9	10=8+9	11=10/ŝ10
	Dofinansowanie z EFRR		Dofinansowanie z Budżetu Państwa		Łączne dofinansowanie						
Beneficjent	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	wkład własny	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki niekwalifikowalne	Wartość przedsięwzięcia	% całości projektu
Powiat Chojnicki - Lider Projektu	1 261 031,46 zł	85,00%	0,00 zł	0,00%	1 261 031,46 zł	85,00%	222 534,96 zł	1 483 566,42 zł	525 214,27 zł	2 008 780,69 zł	96,63%
Gmina Chojnice - Partner Projektu	59 500,00 zł	85,00%	0,00 zł	0,00%	59 500,00 zł	85,00%	10 500,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	3,37%
Razem	1 320 531,46 zł	85,00%	0,00 zł	0,00%	1 320 531,46 zł	85,00%	233 034,96 zł	1 553 566,42 zł	525 214,27 zł	2 078 780,69 zł	100,00%

POWIAT CHOJNICKI
ul.31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice
NIP 555-19-17-808

GMINA CHOJNICE
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 CHOJNICE
tel. 3972129 faks. 3973559
NIP 555-19-08-755

STAROSTA
Stanisław Skaja

WICESTAROSTA
Marek Szczepański

WÓJT
dr inż. Zbigniew Szczepański

- projekt

UCHWAŁA NR ...../2017

RADY POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia ..... 2017 r.

w sprawie zwolnienia z opłat za wymianę dokumentów związaną ze zmianami administracyjnymi

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. -Dz. U. z 2016 r. poz., 814 ze zm.), art. 79b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 128 ze zm.), art. 18a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. – Dz. U. z 2017 r., poz. 978), w związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Zwalnia się od uiszczania opłat osoby fizyczne będące mieszkańcami powiatu chojnickiego, a ubiegające się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadku, gdy konieczność wydania nowego dokumentu spowodowana jest zmianami administracyjnymi w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu.

§ 2

Zwalnia się od uiszczania opłat osoby fizyczne będące mieszkańcami powiatu chojnickiego, a ubiegające się o wydanie nowego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem w przypadku, gdy konieczność wydania nowego dokumentu spowodowana jest zmianami administracyjnymi w zakresie adresu kierowcy.

§ 3

Zwolnienie z opłat, o których mowa w § 1 i § 2 nie dotyczy przypadków, gdy wydanie nowych dokumentów spowodowane jest zmianą również innych danych zawartych w tych dokumentach lub utratą ważności tych dokumentów.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wnioskodawca
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Zarząd Powiatu
mgr Stanisław Skaja

Przewodniczący Rady
Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY
Anna Łuczak
Bd-1143

UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744) organ jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek zmienić w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujący taki ustrój. Zgodnie z opinią Instytutu Pamięci Narodowej aktualne nazwy ulic 21 Lutego w Czersku oraz Czesława Wycecha i 22 Lutego w Rytlu powinny zostać zmienione, jako wypełniające normę wyżej powołanej ustawy. Mając na uwadze przewidywane, wynikające ze zmian administracyjnych zmiany adresów kierowców oraz właścicieli lub posiadaczy pojazdów oraz kompetencję Rady Powiatu do podjęcia stosownych uchwał zwalniających w takim przypadku od ponoszenia opłaty za wydanie dokumentów, Burmistrz Czerska zwrócił się o podjęcie przez Radę Powiatu Chojnickiego uchwały zwalniającej osoby obowiązane do ubiegana się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu, prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem od uiszczenia stosownej opłaty w związku ze zmianą stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu i/lub w zakresie adresu kierowcy, spowodowanej zmianami administracyjnymi.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Chojnickiego przedkłada projekt uchwały regulującej kwestię zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu, prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem mieszkańcom powiatu chojnickiego, którzy będą zobowiązani do wymiany wskazanych w uchwale dokumentów ze względu na zmianę stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu i/lub w zakresie adresu kierowcy.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Stanisław Skaja

RADCA PRAWNY
Anna Łuczak
BR-1743

- projekt -

UCHWAŁA NR ...../2017

RADY POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia ..... 2017 r.

w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach za rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. – Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do wiadomości raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach sporządzony na podstawie sprawozdania finansowego za 2016 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Zarząd Powiatu
mgr Stanisław Skaja

Przewodniczący Rady

Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY
Anna Łuczak
Rad. 1143

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (j. t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej sporządzana na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Stanisław Skaja

RADCA PRAWNY
Anna Łuczak
WR-1143

Załącznik
do uchwały nr .....
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia .....

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Podstawa prawna: art.53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.0.1638 t.j)

I. Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej -
   Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
2. Siedziba - Chojnice
3. Adres - ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice
4. Numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej - 52 3956500, 52 3956569, sekretariat@szpital.chojnice.pl
5. Numer identyfikacyjny REGON - 000308169
6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - 0000051787
7. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - 12.05.1997 r., 000000011485

II. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana w oparciu o teorię i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia.

Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno- finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2016 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w/w rozporządzeniu.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA I PUNKTOWA SYTUACJI FINANSOWEJ za 2016r.

Wskaźniki	Metoda ustalenia	Przedziały wartości	Ocena punktowa	Wskaźnik	Ocena
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI					
Zyskowności netto	wynik netto x 100% / przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe	poniżej 0,0 % od 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	-4,55%	0
Zyskowności działalności operacyjnej	wynik z działalności operacyjnej x 100% / przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne	poniżej 0,0 % od 0,0% do 3,0 % powyżej 3,0% do 5,0% powyżej 5,0%	0 3 4 5	-4,66%	0
Zyskowność aktywów	wynik netto x 100% / Średni stan aktywów	poniżej 0,0 % powyżej 0,0% do 2,0 % powyżej 2,0% do 4,0% powyżej 4,0%	0 3 4 5	-4,33%	0
RAZEM WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	15	Uzyskane pkt.	0
II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI					
Płynności bieżącej	aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) / zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	poniżej 0,6 od 0,60 do 1,00 powyżej 1,00 do 1,50 powyżej 1,5 do 3,00 powyżej 3,00 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 4 8 12 10	2,29	12
Płynności szybkiej	aktywa obrotowe - należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (czynne) - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy + rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	poniżej 0,50 powyżej 0,50 do 1,00 powyżej 1,00 do 2,50 powyżej 2,50 lub jeżeli zobowiązania krótkoterminowe = 0 zł	0 8 13 10	2,16	13
RAZEM WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	25	Uzyskane pkt.	25
III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI					
Rotacji należności (w dniach)	średni stan należności z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365) / przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	poniżej 45 dni od 45 dni do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	3 2 1 0	48	2
Rotacji zobowiązań (w dniach)	średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x liczba dni w okresie (365) / przychody netto ze sprzedaży produktów + przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	do 60 dni od 61 dni do 90 dni powyżej 90 dni	7 4 0	20	7
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	10	Uzyskane pkt.	9
IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA					
Zadłużenia aktywów %	(zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) x 100% / aktywa razem	poniżej 40 % od 40% do 60% powyżej 60% do 80% powyżej 80%	10 8 3 0	20%	10
Wypłacalności	zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania / fundusz własny	od 0,00 do 0,50 od 0,51 do 1,00 od 1,01 do 2,00 od 2,01 do 4,00 powyżej 4,00 lub poniżej 0,00	10 8 6 4 0	0,27	10
RAZEM WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI		Maksymalna ocena pkt.	20	Uzyskane pkt.	20
SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW					54

2

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2016r. przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 54 punkty co stanowi 77 % maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania i świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej jednostki. Analiza przypisanych punktów pomiędzy poszczególne grupy wskaźników ekonomicznych odzwierciedla ich znaczenie w ocenie ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Najwyższe wartości oceny punktowej zostały przypisane wskaźnikom płynności i zadłużenia, a te szpital osiągnął w maksymalnej wysokości.

III. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Wielkość przychodów z tytułu prowadzonej działalności leczniczej określają umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia. W 2017 roku NFZ zawarł umowy ze szpitalami tylko do 30 czerwca 2017 roku. Do chwili obecnej trwają prace legislacyjne nad warunkami określającymi finansowanie szpitali po 30 czerwca 2017 roku. Umowy zawarte do 30 czerwca br. są trakcie aneksowania, do 30 września 2017 roku lub 30 czerwca 2018 roku. Od 1 października będą obowiązywały przepisy wprowadzone tzw. „ustawą o sieci szpitali". Zgodnie z tymi przepisami Szpital Specjalistyczny w Chojnicach zostanie prawdopodobnie zakwalifikowany do poziomu systemu zabezpieczenia w ramach profilu II. Wprowadzone przepisy nie określają poziomu finansowania danych profili w związku z tym nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną oszacować przychodów szpitala na okres od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. W takim stanie prawnym przyjęliśmy założenia, że przychody szpitala oraz koszty pozostaną na podobnym poziomie jak w latach poprzednich.

TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ - PROGNOZA NA LATA 2017-2019

Grupa	Wskaźniki	2017		2018		2019	
		Wskaźnik	Ilość punktów	Wskaźnik	Ilość punktów	Wskaźnik	Ilość punktów
I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI	Wskaźnik zyskowności netto (%)	-4,50%	0	-4,50%	0	-4,50%	0
	Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	-4,61%	0	-4,61%	0	-4,61%	0
	Wskaźnik zyskowność aktywów (%)	-4,56%	0	-4,76%	0	-4,98%	0
		Razem	0		0		0
II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI	Wskaźnik bieżącej płynności	2,07	12	1,81	12	1,63	12
	Wskaźnik szybkiej płynności	1,95	13	1,68	13	1,51	13
		Razem	25		25		25
III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI	Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	49	2	49	2	49	2
	Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	19	7	19	7	19	7
		Razem	9		9		9
IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA	Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	21%	10	21%	10	22%	10
	Wskaźnik wypłacalności	0,28	10	0,29	10	0,31	10
		Razem	20		20		20
Łączna wartość punktów		54		54		54	

4

Wskaźniki	2016	2017	2018	2019
Wskaźnik zyskowności netto (%)	0	0	0	0
Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)	0	0	0	0
Wskaźnik zyskowność aktywów (%)	0	0	0	0
Wskaźnik bieżącej płynności	12	12	12	12
Wskaźnik szybkiej płynności	13	13	13	13
Wskaźnik rotacji należności (w dniach)	2	2	2	2
Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)	7	7	7	7
Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)	10	10	10	10
Wskaźnik wypłacalności	10	10	10	10
RAZEM	54	54	54	54

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
Leszek Bonna

Chojnice, 29 maja 2017 roku

.....

(Podpis Dyrektora)

- projekt-

UCHWAŁA NR...../2017

RADY POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia..... 2017 r.

w sprawie udzielenia Gminie Brusy pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ulic w miejscowości Leśno: Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej na odcinku od km 0+810 do km 1+000 stanowiącej drogę gminną nr 206006G"

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Udzielić Gminie Brusy pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **500 000 złotych** (słownie: pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ulic w miejscowości Leśno: Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej na odcinku od km 0+810 do km 1+000 stanowiącej drogę gminną nr 206006G".

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do podpisania umowy na udzielenie pomocy finansowej w kwocie określonej w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Zarząd Powiatu
mgr Stanisław Skaja

Przewodniczący Rady

Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY
Anna Łuczak
Rd-1143

UZASADNIENIE

W związku ze współpracą pomiędzy Gminą Brusy, a Powiatem Chojnickim w zakresie poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg zasadne jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa ulic w miejscowości Leśno: Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej na odcinku od km 0+810 do km 1+000 stanowiącej drogę gminną nr 206006G"w kwocie 500 000 zł.
Środki na udzielenie pomocy finansowej zostaną wyodrębnione w klasyfikacji budżetowej 600.60016.6300.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Stanisław Skaja

RADCA PRAWNY
Anna Łuczak
Bd-1143

- projekt -

UCHWAŁA NR .../2017

RADY POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia ..... 2017 r.

zmieniająca uchwałę nr XXI/240/2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2017 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXI/240/2016 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2017 – 2027 zmienionej:
- uchwałą nr XXIII/254/2017 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 30 marca 2017 r.,
- uchwałą nr XXIV/261/2017 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 19 maja 2017 r.,

zmienia się:
1) przyjętą Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) przyjęty wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono zmiany dokonane uchwałami Zarządu Powiatu Chojnickiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Zarząd Powiatu
mgr Stanisław Skaja

Przewodniczący Rady

Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY
Anna Łuczak
Be[illegible]143

Objaśnienia do wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2017 - 2027

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2017 - 2027 dokonuje się następujących zmian:

1) Dochody w roku 2017 zastąpiono kwotą **120 769 022 zł,** w tym:
   a) dochody bieżące wynoszą **100 727 519 zł,**
   b) dochody majątkowe wynoszą **20 041 503 zł.**
2) Wydatki w roku 2017 zastąpiono kwotą **127 319 022 zł,** w tym:
   a) wydatki bieżące wynoszą **95 432 765 zł,**
   b) wydatki majątkowe wynoszą **31 886 257 zł.**
3) Deficyt budżetowy w roku 2017 pozostaje bez zmian i wynosi **6 550 000 zł.**
4) W 2017 roku rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w wysokości **3 000 000 zł** ponieważ na pokrycie deficytu zaangażowano wolne środki z 2016 roku. Zatem prognozowana kwota długu na koniec 2017 roku z kwoty **19 447 448 zł** wyniesie **16 447 448 zł.**
5) Pozostałe zmiany opisano w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na rok 2017.
6) Zmiany dotyczące przedsięwzięć, ich kwoty i limity w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań zostały zmienione w załączniku nr 2 i dotyczą niżej wymienionych zadań:
   a) Daj się zaktywizować po 30-tce- aktywizacja osób pozostających bez pracy.
   b) Szkoła przyszłości - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego.
   c) Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim.
   d) Zdolni z Pomorza.
   e) Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
   f) Przebudowa drogi powiatowej nr 2617 G w m. Lubnia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
   g) Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G w Konarzynach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
   h) Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia.
   i) Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych (umowa obowiązywała do 30 kwietnia 2017 roku).

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Stanisław Skaja

RADCA PRAWNY
Anna Łuczak
Bd-1143

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/.../2017 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	101 458 329,89	90 827 216,77	11 992 244,00	376 500,84	3 827 139,60	0,00	56 259 099,00	13 387 436,74	10 631 113,12	196 160,63	10 355 708,49
Wykonanie 2015	109 575 057,83	96 386 220,14	13 560 775,00	369 863,26	3 988 707,70	0,00	58 301 903,00	15 164 602,39	13 188 837,69	925 962,32	12 262 875,37
Plan 3 kw. 2016	102 937 309,00	97 301 192,00	14 798 542,00	280 000,00	4 026 361,00	0,00	58 910 338,00	14 171 998,00	5 636 117,00	800 000,00	4 836 117,00
Wykonanie 2016	103 695 374,85	97 027 555,22	15 049 827,00	315 586,82	4 321 018,42	0,00	58 910 338,00	13 015 993,37	6 667 819,63	952 373,23	5 705 113,48
2017	120 769 022,00	100 727 519,00	16 648 407,00	280 000,00	4 346 806,00	0,00	58 357 477,00	15 849 710,00	20 041 503,00	800 000,00	19 241 503,00
2018	109 575 480,00	99 095 254,00	15 500 000,00	280 000,00	4 120 061,00	0,00	59 500 000,00	14 355 176,00	10 480 226,00	0,00	10 480 226,00
2019	98 353 553,00	98 200 000,00	15 500 000,00	280 000,00	3 920 061,00	0,00	59 500 000,00	13 546 666,00	153 553,00	0,00	153 553,00
2020	98 621 775,00	98 500 000,00	15 500 000,00	280 000,00	3 920 061,00	0,00	60 000 000,00	13 349 984,00	121 775,00	0,00	121 775,00
2021	97 200 000,00	97 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 190,00	0,00	0,00	0,00
2022	98 447 889,00	98 447 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 012 919,00	100 012 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 937 562,00	100 937 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 614 575,00	102 614 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	103 000 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	103 500 000,00	103 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	100 109 290,72	83 507 978,55	0,00	0,00	0,00	969 385,52	969 385,52	0,00	0,00	16 601 312,17
Wykonanie 2015	104 874 413,88	86 867 134,65	0,00	0,00	0,00	665 537,72	665 537,72	0,00	0,00	18 007 279,23
Plan 3 kw. 2016	101 937 309,00	91 812 289,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	10 125 020,00
Wykonanie 2016	97 009 784,92	87 038 177,24	0,00	0,00	0,00	542 122,82	542 122,82	0,00	0,00	9 971 607,68
2017	127 319 022,00	95 432 765,00	0,00	0,00	0,00	578 977,00	578 977,00	0,00	0,00	31 886 257,00
2018	106 175 480,00	89 694 790,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	16 480 690,00
2019	95 443 553,00	90 200 000,00	0,00	0,00	x	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	5 243 553,00
2020	96 421 775,00	93 404 241,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 017 534,00
2021	95 000 000,00	94 294 160,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	705 840,00
2022	96 247 889,00	95 747 889,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	98 112 919,00	97 212 919,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2024	100 337 562,00	98 782 808,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 554 754,00
2025	101 577 127,00	100 377 127,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2026	103 000 000,00	100 751 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 000,00
2027	103 500 000,00	101 405 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	1 349 039,17	7 523 351,06	0,00	0,00	7 523 351,06	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 700 643,95	6 272 390,23	0,00	0,00	6 272 390,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 685 589,93	7 973 034,18	0,00	0,00	7 973 034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-6 550 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	9 950 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 037 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 037 448,00	1 037 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	25 847 448,00	0,00	7 319 238,22	14 842 589,28
Wykonanie 2015	22 847 448,00	0,00	9 519 085,49	15 791 475,72
Plan 3 kw. 2016	19 847 448,00	0,00	5 488 903,00	7 488 903,00
Wykonanie 2016	19 847 448,00	0,00	9 989 377,98	17 962 412,16
2017	16 447 448,00	0,00	5 294 754,00	15 244 754,00
2018	13 047 448,00	0,00	9 400 464,00	9 400 464,00
2019	10 137 448,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2020	7 937 448,00	0,00	5 095 759,00	5 095 759,00
2021	5 737 448,00	0,00	2 905 840,00	2 905 840,00
2022	3 537 448,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2023	1 637 448,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	1 037 448,00	0,00	2 154 754,00	2 154 754,00
2025	0,00	0,00	2 237 448,00	2 237 448,00
2026	0,00	0,00	2 249 000,00	2 249 000,00
2027	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, [9] obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	7,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	9,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	10,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	5,05%	7,68%	9,16%	TAK	TAK
2018	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	8,58%	6,90%	8,38%	TAK	TAK
2019	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	8,13%	6,58%	8,06%	TAK	TAK
2020	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	5,17%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2021	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	2,99%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2022	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	2,74%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2023	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	2,80%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2024	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	2,13%	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2025	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	2,18%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,18%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,02%	2,16%	2,16%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	59 585 415,49	8 231 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	60 907 898,70	8 328 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 000 000,00	61 639 624,00	8 434 440,00	2 812 773,00	2 671 986,00	140 787,00	0,00	9 236 520,00	888 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	60 863 636,26	8 088 509,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	63 546 123,00	9 291 000,00	19 117 713,00	3 353 243,00	15 764 470,00	15 764 470,00	15 297 787,00	554 000,00
2018	3 400 000,00	3 400 000,00	62 100 000,00	9 042 000,00	17 034 745,00	1 685 175,00	15 349 570,00	15 354 288,00	0,00	0,00
2019	2 910 000,00	2 910 000,00	62 500 000,00	9 042 000,00	1 001 991,00	821 340,00	180 651,00	180 651,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	63 000 000,00	9 042 000,00	674 668,00	531 403,00	143 265,00	143 265,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	66 210,00	66 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 037 448,00	1 037 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 215 319,00	1 061 563,00	158 056,00	77 077,00	68 801,00	68 801,00	1 123 194,00	983 242,00	163 640,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 478 351,00	3 139 386,00	3 139 386,00	11 271 858,00	10 922 985,00	10 922 985,00	3 212 043,00	2 859 288,00	3 212 043,00
2018	1 713 176,00	1 565 765,00	1 565 765,00	10 480 226,00	9 979 668,00	9 979 668,00	1 596 525,00	1 403 987,00	1 596 525,00
2019	859 666,00	806 539,00	806 539,00	153 553,00	153 553,00	153 553,00	821 340,00	715 445,00	821 340,00
2020	612 984,00	573 134,00	573 134,00	121 775,00	121 775,00	121 775,00	531 403,00	482 040,00	531 403,00
2021	67 190,00	60 123,00	60 123,00	0,00	0,00	0,00	66 210,00	59 243,00	66 210,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	96 802,00	79 288,00	96 802,00	157 448,00	23 098,00	157 448,00	23 098,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 744 470,00	11 634 090,00	15 744 470,00	4 463 135,00	4 463 135,00	4 463 135,00	4 463 135,00	0,00	0,00
2018	15 109 570,00	9 979 668,00	15 109 570,00	5 322 440,00	5 322 440,00	5 322 440,00	5 322 440,00	0,00	0,00
2019	180 651,00	153 553,00	180 651,00	132 993,00	132 993,00	132 993,00	132 993,00	0,00	0,00
2020	143 265,00	121 775,00	143 265,00	70 853,00	70 853,00	70 853,00	70 853,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 967,00	6 967,00	6 967,00	6 967,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 037 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/...../2017 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 178 472,00	19 117 713,00	17 034 745,00	1 001 991,00	674 668,00	66 210,00
1.a	- wydatki bieżące				6 656 224,00	3 353 243,00	1 685 175,00	821 340,00	531 403,00	66 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 522 248,00	15 764 470,00	15 349 570,00	180 651,00	143 265,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				37 509 472,00	18 956 513,00	16 706 095,00	1 001 991,00	674 668,00	66 210,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 247 224,00	3 212 043,00	1 596 525,00	821 340,00	531 403,00	66 210,00
1.1.1.1	DAJ SIĘ ZAKTYWIZOWAĆ PO 30-TCE - AKTYWIZACJA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY	PCPR CHOJNICE	2016	2017	67 928,00	67 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 3	RAZEM SIĘGAJMY WYŻEJ - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	DPS Chojnice	2016	2017	9 960,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI- ZWIĘKSZENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW POWIATU CHOJNICKIEGO - POPRAWA JAKOŚĆ EDUKACJI OGÓLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ	POWIAT CHOJNICKI	2016	2018	3 357 546,00	2 504 930,00	843 839,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 5	WSPARCIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE CHOJNICKIM - PODNIESIENIE POZIOMU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH UCZNIÓW POPRZEZ UDZIAŁ W STAŻACH I PRAKTYKACH, KURSACH ZAWODOWYCH, ZAJĘCIA Z DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO, JAK RÓWNIEŻ DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI	POWIAT CHOJNICKI	2016	2020	2 336 251,00	538 607,00	638 891,00	727 545,00	429 008,00	0,00
1.1.1.6	ZDOLNI Z POMORZA - ZAPEWNIENIE UZDOLNIONYM UCZNIOM ODPOWIEDNIEGO WSPARCIA	POWIAT CHOJNICKI	2016	2021	475 539,00	96 298,00	113 795,00	93 795,00	102 395,00	66 210,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 262 248,00	15 744 470,00	15 109 570,00	180 651,00	143 265,00	0,00
1.1.2.1	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWÓJ OZE W CHOJNICKO- CZŁUCHOWSKIM MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII	POWIAT CHOJNICKI	2016	2018	7 258 014,00	3 772 739,00	3 462 285,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2512G W KONARZYNACH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2016	2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2617 W m.LUBNIA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2016	2018	3 600 412,00	0,00	3 600 412,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	UTWORZENIE TRANSPORTOWYCH WĘZŁÓW INTERGRUJĄCYCH WRAZ ZE ŚCIEŻKAMI PIESZO-ROWEROWYMI I ROZWOJEM SIECI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE CHOJNICKO-CZŁUCHOWSKIEGO MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO - UTWORZENIE TRANSPORTOWYCH WĘZŁÓW INTEGRUJĄCYCH	POWIAT CHOJNICKI	2016	2020	3 345 388,00	86 486,00	3 248 486,00	8 551,00	1 865,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	37 895 327,00
1 a	6 457 371,00
1.b	31 437 956,00
1.1	37 405 477,00
1.1.1	6 227 521,00
1.1.1.1	67 928,00
1.1.1.3	4 280,00
1.1.1.4	3 348 769,00
1.1.1.5	2 334 051,00
1.1.1.6	472 493,00
1.1.2	31 177 956,00
1.1.2.1	7 235 024,00
1.1 2.2	2 000 000,00
1.1.2.3	3 600 412,00
1.1.2.4	3 345 388,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.5	WSPARCIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE CHOJNICKIM- ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRZEZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA - POPRAWA WYPOZAŻENIA SZKÓŁ ZAWODOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2016	2020	15 058 434,00	9 885 245,00	4 798 387,00	172 100,00	141 400,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				669 000,00	161 200,00	328 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				409 000,00	141 200,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ DLA POWIATU CHOJNICKIEGO- SZKOŁA RODZENIA - CELEM PROGRAMU JEST PRZYGOTOWANIE PRZYSZŁYCH RODZICÓW DO RODZICIELSTWA	POWIAT CHOJNICKI	2016	2018	98 200,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	UBEZPIECZENIE MIENIA NA LATA 2015-2018 - REALIZOWANIE ZADAŃ POWIATU ODTWORZENIE MAJĄTKU NA SKUTEK KRADZIEŻY, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ITP.	POWIAT CHOJNICKI	2015	2018	297 300,00	99 100,00	49 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	ZARZĄDZANIE LOKALAMI MIESZKALNYMI POWIATU CHOJNICKIEGO POŁOŻONYMI W CHOJNICACH PRZY UL.LEŚNEJ 2,4 i 6 - REALIZOWANIE ZADAŃ POWIATU.	POWIAT CHOJNICKI	2016	2018	13 500,00	5 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW POWIATOWYCH - REALIZOWANIE ZADAŃ POWIATU POPRZEZ NALEŻYTE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI NA DROGACH I CHODNIKACH ZWIĄZANYCH Z OPADAMI ŚNIEGU, GOŁOLEDZIĄ, MROZEM I INNYMI NIEKORZYSTNYMI ZJAWISKAMI ZIMOWYMI	POWIAT CHOJNICKI	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				260 000,00	20 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	OCHRONA OBSZARÓW CENNYCH PRZYRODNICZO POPRZEZ UTWORZENIE ALTERNATYWNYCH TRAS ROWEROWYCH W POWIECIE CHOJNICKIM - BUDOWA TRAS ROWEROWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCA PRZY UL. ANGOWICKIEJ W CHOJNICACH - POPRAWA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA	POWIAT CHOJNICKI	2017	2018	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROZBUDOWY ZSS W CHOJNICACH - POPRAWA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA	POWIAT CHOJNICKI	2017	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z ZADASZENIEM PRZY ZSS W CHOJNICACH - POPRAWA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA	POWIAT CHOJNICKI	2017	2018	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	14 997 132,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	489 850,00
1.3.1	229 850,00
1.3.1.1	73 200,00
1.3.1.3	148 650,00
1.3.1.4	8 000,00
1.6	0,00
1.3.2	260 000,00
1.3.2.1	20 000,00
1.3.2.2	120 000,00
1.3.2.3	50 000,00
1.3.2.4	70 000,00

- projekt-

UCHWAŁA NR .../2017

RADY POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia ..... 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXI/241/2016 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2017 rok, zmienionej:

- uchwałą nr 371/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 stycznia 2017 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 376/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 09 lutego 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 18 200 zł,
- uchwałą nr XXII/248/2017 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 23 lutego 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 214 000 zł,
- uchwałą nr 395/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 02 marca 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 139 531 zł,
- uchwałą nr 400/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 15 marca 2017 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr XXIII/255/2017 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 30 marca 2017 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów o 698 339 zł i zwiększenia wydatków o 301 661 zł,
- uchwałą nr 418/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 12 kwietnia 2017 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 422/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 27 kwietnia 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 65 000 zł,
- uchwałą nr XXIV/262/2017 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 19 maja 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 130 000 zł,
- uchwałą nr 433/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 30 maja 2017 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 29 370 zł,

wprowadza się następujące zmiany:

1) **w § 1** ustalone dochody budżetu powiatu w kwocie **124 169 022 zł** zastępuje się kwotą **120 769 022 zł**, w tym:
   a) ustalone dochody bieżące w kwocie **100 567 327 zł,** zastępuje się kwotą **100 727 519 zł**
   b) ustalone dochody majątkowe w kwocie **23 601 695 zł** zastępuje się kwotą **20 041 503 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) **w § 2** ustalone wydatki budżetu powiatu w kwocie **130 719 022 zł** zastępuje się kwotą **127 319 022 zł,** w tym:
   a) ustalone wydatki bieżące w kwocie **94 209 012 zł** zastępuje się kwotą **95 432 765 zł,**
   b) ustalone wydatki majątkowe w kwocie **36 510 010 zł** zastępuje się kwotą **31 886 257 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w **§ 3** ustalony deficyt budżetu w kwocie **6 550 000 zł** pozostaje bez zmian.
   Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:
   a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ustalone w kwocie **3 550 0000 zł** zastępuje się kwotą **6 550 000 zł,**
   b) kredyt bankowy w kwocie **3 000 000 zł** zastępuje się kwotą **0 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) w **§ 4** ustalony plan przychodów budżetu w kwocie **9 950 000 zł,** zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) **w § 5** wyodrębnienie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6) **w § 6** zmienia się ustalony plan dotacji z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) **w § 7**
   a) zmienia się ustalony wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
   b) zmienia się ustalony wykaz zadań inwestycyjnych „przedsięwzięcia wieloletnie" ujęte w WPF na podstawie art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7do niniejszej uchwały,
   c) zmienia się ustalony wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ujęte w grupie wydatków „Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8) **w § 8** ustaloną rezerwę w kwocie **1 484 350 zł** zastępuje się kwotą **1 334 350 zł,** w tym ustaloną rezerwę celową na zadania z zakresu opieki społecznej obejmującej utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie **150 000 zł** zastępuje się kwotą **0 zł.**

9) **w § 9** ustalony limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2017 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 000 000 zł** zastępuje się kwotą **0 zł.**

10) **w § 10** skreśla się pkt 9 upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **3 000 000 zł.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Zarząd Powiatu
mgr Stanisław Skaja

Przewodniczący Rady
Robert Skórczewski

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY
Anna Łuczak
RP-1143

UZASADNIENIE

W dochodach budżetu dokonuje się następujących zmian:

1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z uwagi na przesunięcie zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2617 G w miejscowości Lubnia w ramach PROW" do realizacji na następny rok budżetowy i nierealizowaniem w 2017 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G Brusy – Małe Gliśno – Lubnia – Wiele- Karsin – Czersk na odcinkach: Małe Gliśno – Lubnia oraz Lubnia – granica powiatu chojnickiego" oraz wprowadzeniem do realizacji nowych zadań drogowych zmieniają się zaplanowane dochody następująco:

1) w § 6257 na zadaniu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2617 G w miejscowości Lubnia w ramach PROW" zmniejsza się dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 1 734 860 zł,
2) w § 6309 na zadaniu j/w zmniejsza się dotację celową z tytułu pomocy finansowej od Gminy Brusy o 455 808 zł,
3) w § 6300 zmniejsza się kwotę dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej o 1 782 355 zł, z tym, że dotacja z poszczególnych gmin ulega zmniejszeniu, a z niektórych gmin zwiększeniu jak poniżej:

a) z Gminy Brusy na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G Brusy – Małe Gliśno – Lubnia – Wiele- Karsin – Czersk na odcinkach: Małe Gliśno – Lubnia oraz Lubnia – granica powiatu chojnickiego" zmniejsza się dotację o 2 300 000 zł,
b) z Gminy Chojnice na zadanie:
   - pn. „Przebudowa drogi powiatowej w m. Nowa Cerkiew zmniejsza się dotację o 102 355 zł w związku z rozliczeniem zadania, po zmianach wynosi 147 645 zł,
   - pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Chojnice na odcinkach: Nowe Ostrowite – Sławęcin (dr. nr 2645G), Sławęcin – Obrowo (dr. nr 2647 G), Angowice – ZZO Nowy Dwór (dr. nr 2644 G) i w m. Lotyń (dr. nr 2643 G)" zwiększa się dotację o 400 000 zł,
   - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2637 G na odcinku ul. Klonowej w Pawłowie" zwiększa się dotację o 140 000 zł,
c) z Gminy Czersk na zadanie:
   - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2636G Zapędowo - Gartki dł. ok. 0,5 km" zwiększa się dotację o 50 000 zł, po zmianach wynosi 150 000 zł,
   - pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Łubna" zwiększa się dotację o 30 000 zł.

2. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 6257 dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczące zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE W Chojnicko – Człuchowskim MOF – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" zmniejsza się o kwotę 93 364 zł (wydatki związane z zarządzeniem projektu nie będą finansowane z zaliczki tylko jako refundacja wydatków).
3. W rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów Powiat Chojnicki otrzymał środki w kwocie 834 500 zł na zadanie pn. „Budowa mostu w m. Rolbik wraz z dojazdami długości ok. 1,5 km".
4. W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmienia się dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadaniu pn. „wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim" oraz pn. „wsparcie szkolnictwa zawodowego – rozwój infrastruktury….." następująco:

1) w § 2057 zwiększa się dotację o 11 147 zł,
2) w § 2059 zwiększa się dotację o 656 zł,
3) w § 6257 zmniejsza się dotację o 328 305 zł.

5. W rozdziale 80195 Pozostała działalność zmienia się dotacje j/w na zadaniach pn. „Zdolni z Pomorza" i „Szkoła Przyszłości" następująco:
1) „Zdolni z Pomorza" w § 2057 w kwocie 6 864 zł i w § 2059 w kwocie 815 zł,
2) „Szkoła Przyszłości" w § 2057 w kwocie 12 030 zł i w § 2059 w kwocie 1 416 zł.
6. W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie umowy z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjmuje się 100 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno - mieszkaniowego przy ul. Igielskiej 4 w Chojnicach na utworzenie ośrodka wsparcia rodziny dotkniętych przemocą".
7. W rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadaniu pn. „Daj się zaktywizować po 30 – tce" w § 2057 w kwocie 23 174 zł i w § 2059 w kwocie 4 090 zł.

Po dokonanych zmianach dochody ogółem zmniejszają się o 3 400 000 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o 160 192 zł, a dochody majątkowe zmniejszają się o 3 560 192 zł.

W wydatkach budżetu dokonuje się następujących zmian:

1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe najistotniejszą zmianą jest:
1) przesunięcie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2617 G w miejscowości Lubnia w ramach PROW" do realizacji na następny rok budżetowy oraz zmiana kwoty tego zadania z 4 439 993 zł na 3 600 412 zł (doprecyzowanie zakresu i finansowania z Gminą Brusy), zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7,
2) nierealizowaniem w 2017 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G Brusy – Małe Gliśno – Lubnia – Wiele- Karsin – Czersk na odcinkach: Małe Gliśno – Lubnia oraz Lubnia – granica powiatu chojnickiego" w kwocie 4 368 632 zł (na zadanie nie otrzymano dofinansowania z Budżetu Państwa), zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6,
3) wprowadzenie do realizacji nowych zadań oraz zmiany w finansowaniu już ustalonych zadań, co wykazano w załączniku nr 7 następująco:
a) zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa mostu w m. Rolbik wraz z dojazdami długości ok. 1,5 km" o 834 500 zł,
b) zmiana w finansowaniu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2636G Zapędowo - Gartki dł. ok. 0,5 km" poprzez zwiększenie udziału Gminy Czersk o 50 000 zł i zmniejszenie udziału Powiatu o tę samą kwotę,
c) zmiana w finansowaniu i zmniejszenie planu z uwagi na oszczędności po wykonaniu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej w m. Nowa Cerkiew". Zmniejszeniu udziału Gminy Chojnice o 102 355 zł i zmniejszenie wkładu Powiatu o 11 645 zł. Ogółem zmniejszenie wynosi 114 000 zł,
d) ustalenie nowych zadań na kwotę 2 280 000 zł, w tym:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Racławki - DW 240 - Granowo dł. 1,6 km na kwotę 650 000 zł,
- Modernizacja dróg na terenie Gminy Chojnice na odcinkach: Nowe Ostrowite – Sławęcin (dr. nr 2645G), Sławęcin – Obrowo (dr. nr 2647 G) , Angowice – ZZO Nowy Dwór (dr. nr 2644 G) i w m. Lotyń (dr. nr 2643 G) na kwotę 800 000 zł, w tym 400 000 zł z Gminy Chojnice,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2637 G na odcinku ul. Klonowej w Pawłowie w kwocie 280 000 zł, w tym 140 000 z Gminy Chojnice,
- Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2657 G Żwirki i Wigury w Chojnicach w kwocie 150 000 zł,
- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2610G w m. Kosobudy w kwocie 250 000 zł,

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Przymuszewo w kwocie 80 000 zł,
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Łubna w kwocie 70 000 zł, w tym z Gminy Czersk 30 000 zł.

2. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne ustala się pomoc finansową na podstawie zawartej umowy partnerskiej w kwocie 500 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa ulic w miejscowości Leśno: Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej na odcinku od km 0+810 do km 1+000 stanowiącej drogę gminną nr 206006G".
3. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki o 1 122 zł na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publiczne".
4. W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji przeznacza się 32 500 zł na zakup samochodu nieoznakowanego z segmentu C dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach.
5. W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst zmniejsza się plan na odsetki od kredytów o 121 023 zł (oszczędności w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu).
6. W rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się utworzoną rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej o 150 000 zł.
7. W rozdziale 80130 szkolnictwo zawodowe zwiększa się kwoty wydatków związane z realizacją projektów pn.:

1) „wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim" o 12 785 zł oraz na wydatki pośrednie w projekcie o 4 103 zł,
2) „wsparcie szkolnictwa zawodowego – rozwój infrastruktury....." o kwotę 37 751 zł,

8. W rozdziale 80148 zwiększa się wydatki statutowe o 18 000 zł dla ZSS w Czersku.
9. W rozdziale 80150 zwiększa się wydatki o 1 275 000 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Kwota, która wynika z kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na w/w zadanie wynosi 11 761 354 zł.
10. W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się kwoty wydatków związane z realizacją projektów pn.:

1) „Zdolni z Pomorza" w kwocie o 5 647 zł oraz na wydatki pośrednie projektu o 2 032 zł,
2) „Szkoła Przyszłości" w kwocie o 8 823 zł oraz na wydatki pośrednie projektu o 4 622 zł,

11. W rozdziale 85111 Szpitale ogólne w formie dotacji celowej przeznacza się dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach kwotę 11 000 zł na zakup dwóch wózków do transportowania pacjentów.
12. W rozdziale 85202 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ustala się zadanie pn. „Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno - mieszkaniowego przy ul. Igielskiej 4 w Chojnicach na utworzenie ośrodka wsparcia rodziny dotkniętych przemocą" w kwocie 500 000 zł, z tym, że kwota dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 100 000 na zakup stolarki okiennej i drzwiowej wydatkowana będzie z wydatków statutowych.
13. W rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się kwotę wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Daj się zaktywizować po 30-tce" o 27 264 zł. Są to środki niewykorzystane w 2016 roku.
14. W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne dla Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej przeznacza się 30 000 zł na wykonanie mechanicznej instalacji wentylacyjnej.

15. W rozdziale 92118 Muzea dla Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach zwiększa się dotację o 36 500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Józef Chełmowski (1934-2013). Kwerenda badawcza z inwentaryzacją twórczości w zbiorach prywatnych i w domu. Przywrócenie do domeny publicznej" w kwocie 6 500 zł oraz na wydatki związane z zabezpieczeniem obsunięcia fragmentu murów obronnych w kwocie 30 000 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki ogółem zmniejszają się o **3 400 000 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększają się o **1 223 753 zł,** a wydatki majątkowe zmniejszają się o **4 623 753 zł.** Różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi po dokonanych zmianach wynosi **5 294 754 zł.**
Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi **6 550 000 zł.**

Ponadto zmienia się:

1) Plan przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2) Wyodrębnienie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3) Plan dotacji z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4) Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5) Wykaz zadań inwestycyjnych „przedsięwzięcia wieloletnie" ujęte w WPF na podstawie art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6) Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ujęte w grupie wydatków „Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp" zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Stanisław Skaja

RADCA PRAWNY
Anna Łuczak
Bd/1143

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia .....

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
801			Oświata i wychowanie	3 732 415,00	0,00	32 928,00	3 765 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 373 215,00	0,00	32 928,00	3 406 143,00
	80130		Szkoły zawodowe	761 434,00	0,00	11 803,00	773 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	596 296,00	0,00	11 803,00	608 099,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	563 169,00	0,00	11 147,00	574 316,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 127,00	0,00	656,00	33 783,00
	80195		Pozostała działalność	2 776 919,00	0,00	21 125,00	2 798 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 776 919,00	0,00	21 125,00	2 798 044,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 484 608,00	0,00	18 894,00	2 503 502,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 311,00	0,00	2 231,00	294 542,00
852			Pomoc społeczna	4 547 545,00	0,00	100 000,00	4 647 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 280,00	0,00	0,00	4 280,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	920 381,00	0,00	27 264,00	947 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 664,00	0,00	27 264,00	67 928,00
	85395		Pozostała działalność	40 664,00	0,00	27 264,00	67 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 664,00	0,00	27 264,00	67 928,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 565,00	0,00	23 174,00	57 739,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 099,00	0,00	4 090,00	10 189,00
			bieżące razem:	**100 567 327,00**	**0,00**	**160 192,00**	**100 727 519,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 418 159,00	0,00	60 192,00	3 478 351,00

			majątkowe				
600			Transport i łączność	12 494 783,00	-3 973 023,00	0,00	8 521 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 689 783,00	-2 190 668,00	0,00	1 499 115,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 494 783,00	-3 973 023,00	0,00	8 521 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 689 783,00	-2 190 668,00	0,00	1 499 115,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 898 017,00	-1 734 860,00	0,00	1 163 157,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 805 000,00	-1 782 355,00	0,00	4 022 645,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	791 766,00	-455 808,00	0,00	335 958,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 606 279,00	-93 364,00	0,00	3 512 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 806 279,00	-93 364,00	0,00	2 712 915,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 606 279,00	-93 364,00	0,00	3 512 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 806 279,00	-93 364,00	0,00	2 712 915,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 793 364,00	-93 364,00	0,00	2 700 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	834 500,00	834 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	834 500,00	834 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	834 500,00	834 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 388 133,00	-328 305,00	0,00	7 059 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 388 133,00	-328 305,00	0,00	7 059 828,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 388 133,00	-328 305,00	0,00	7 059 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 388 133,00	-328 305,00	0,00	7 059 828,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 388 133,00	-328 305,00	0,00	7 059 828,00
			majątkowe razem:	**23 601 695,00**	**-4 394 692,00**	**834 500,00**	**20 041 503,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 884 195,00	-2 612 337,00	0,00	11 271 858,00

Ogółem:	**124 169 022,00**	**-4 394 692,00**	**994 692,00**	**120 769 022,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**17 302 354,00**	**-2 612 337,00**	**60 192,00**	**14 750 209,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia .....

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego											
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 248 360,00	3 209 561,00	3 044 561,00	11 000,00	3 033 561,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 038 799,00	22 038 799,00	6 354 480,00	0,00
				zmniejszenie	-5 636 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 636 126,00	-5 636 126,00	-4 267 994,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 112 234,00	3 209 561,00	3 044 561,00	11 000,00	3 033 561,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 902 673,00	16 902 673,00	2 086 486,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24 881 874,00	2 929 561,00	2 764 561,00	11 000,00	2 753 561,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 952 313,00	21 952 313,00	6 267 994,00	0,00
				zmniejszenie	-5 636 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 636 126,00	-5 636 126,00	-4 267 994,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 245 748,00	2 929 561,00	2 764 561,00	11 000,00	2 753 561,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 316 187,00	16 316 187,00	2 000 000,00	0,00
				przed zmianą	24 881 874,00	2 929 561,00	2 764 561,00	11 000,00	2 753 561,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 952 313,00	21 952 313,00	6 267 994,00	0,00
				zmniejszenie	-5 636 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 636 126,00	-5 636 126,00	-4 267 994,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 245 748,00	2 929 561,00	2 764 561,00	11 000,00	2 753 561,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 316 187,00	16 316 187,00	2 000 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 213 617,00	442 000,00	442 000,00	51 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 617,00	3 771 617,00	3 771 617,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00
				po zmianach	4 214 739,00	442 000,00	442 000,00	51 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 739,00	3 772 739,00	3 772 739,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 213 617,00	442 000,00	442 000,00	51 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 617,00	3 771 617,00	3 771 617,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00
				po zmianach	4 214 739,00	442 000,00	442 000,00	51 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 739,00	3 772 739,00	3 772 739,00	0,00
				przed zmianą	4 213 617,00	442 000,00	442 000,00	51 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771 617,00	3 771 617,00	3 771 617,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00
				po zmianach	4 214 739,00	442 000,00	442 000,00	51 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 739,00	3 772 739,00	3 772 739,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 360 031,00	4 304 031,00	4 084 031,00	3 748 862,00	335 169,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 392 531,00	4 304 031,00	4 084 031,00	3 748 862,00	335 169,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121 023,00	-121 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 977,00	578 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121 023,00	-121 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 977,00	578 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121 023,00	-121 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 977,00	578 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 484 350,00	1 214 350,00	1 214 350,00	0,00	1 214 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 334 350,00	1 064 350,00	1 064 350,00	0,00	1 064 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 484 350,00	1 214 350,00	1 214 350,00	0,00	1 214 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 334 350,00	1 064 350,00	1 064 350,00	0,00	1 064 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 484 350,00	1 214 350,00	1 214 350,00	0,00	1 214 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 334 350,00	1 064 350,00	1 064 350,00	0,00	1 064 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 342 417,00	49 435 823,00	43 092 619,00	37 886 679,00	5 205 940,00	2 946 945,00	283 680,00	3 112 579,00	0,00	0,00	9 906 594,00	9 906 594,00	9 847 494,00	0,00
				zmniejszenie	-265 738,00	-265 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 634 501,00	1 596 750,00	1 303 756,00	1 282 828,00	20 928,00	0,00	0,00	292 994,00	0,00	0,00	37 751,00	37 751,00	37 751,00	0,00
				po zmianach	60 711 180,00	50 766 835,00	44 396 375,00	39 169 507,00	5 226 868,00	2 946 945,00	283 680,00	3 139 835,00	0,00	0,00	9 944 345,00	9 944 345,00	9 885 245,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	30 579 378,00	20 688 784,00	18 226 600,00	16 135 000,00	2 091 600,00	1 752 463,00	183 900,00	525 821,00	0,00	0,00	9 890 594,00	9 890 594,00	9 847 494,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 639,00	16 888,00	4 102,00	3 102,00	1 000,00	0,00	0,00	12 786,00	0,00	0,00	37 751,00	37 751,00	37 751,00	0,00
				po zmianach	30 634 017,00	20 705 672,00	18 230 702,00	16 138 102,00	2 092 600,00	1 752 463,00	183 900,00	538 607,00	0,00	0,00	9 928 345,00	9 928 345,00	9 885 245,00	0,00
				przed zmianą	30 579 378,00	20 688 784,00	18 226 600,00	16 135 000,00	2 091 600,00	1 752 463,00	183 900,00	525 821,00	0,00	0,00	9 890 594,00	9 890 594,00	9 847 494,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 639,00	16 888,00	4 102,00	3 102,00	1 000,00	0,00	0,00	12 786,00	0,00	0,00	37 751,00	37 751,00	37 751,00	0,00
				po zmianach	30 634 017,00	20 705 672,00	18 230 702,00	16 138 102,00	2 092 600,00	1 752 463,00	183 900,00	538 607,00	0,00	0,00	9 928 345,00	9 928 345,00	9 885 245,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	701 770,00	701 770,00	701 600,00	607 000,00	94 600,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 976 770,00	1 976 770,00	1 976 600,00	1 882 000,00	94 600,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				przed zmianą	701 770,00	701 770,00	701 600,00	607 000,00	94 600,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 976 770,00	1 976 770,00	1 976 600,00	1 882 000,00	94 600,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 234 677,00	3 234 677,00	647 919,00	189 679,00	458 240,00	0,00	0,00	2 586 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-265 738,00	-265 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	286 862,00	286 862,00	6 654,00	4 726,00	1 928,00	0,00	0,00	280 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 255 801,00	3 255 801,00	654 573,00	194 405,00	460 168,00	0,00	0,00	2 601 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 234 677,00	3 234 677,00	647 919,00	189 679,00	458 240,00	0,00	0,00	2 586 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-265 738,00	-265 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	286 862,00	286 862,00	6 654,00	4 726,00	1 928,00	0,00	0,00	280 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 255 801,00	3 255 801,00	654 573,00	194 405,00	460 168,00	0,00	0,00	2 601 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 981 900,00	2 981 900,00	2 981 900,00	2 942 250,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 992 900,00	2 981 900,00	2 981 900,00	2 942 250,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 545 090,00	5 515 090,00	5 497 810,00	3 723 180,00	1 774 630,00	0,00	13 000,00	4 280,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 045 090,00	5 615 090,00	5 597 810,00	3 723 180,00	1 874 630,00	0,00	13 000,00	4 280,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 000,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 000,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 987 398,00	2 987 398,00	2 749 500,00	2 529 500,00	220 000,00	182 734,00	14 500,00	40 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 264,00	27 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 014 662,00	3 014 662,00	2 749 500,00	2 529 500,00	220 000,00	182 734,00	14 500,00	67 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	45 664,00	45 664,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	40 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 264,00	27 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 928,00	72 928,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	67 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 664,00	45 664,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	40 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 264,00	27 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 928,00	72 928,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	67 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	3 400 860,00	3 400 860,00	3 376 560,00	2 841 500,00	535 060,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 430 860,00	3 400 860,00	3 376 560,00	2 841 500,00	535 060,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		przed zmianą	1 433 000,00	1 433 000,00	1 428 000,00	1 054 000,00	374 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 463 000,00	1 433 000,00	1 428 000,00	1 054 000,00	374 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 433 000,00	1 433 000,00	1 428 000,00	1 054 000,00	374 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 463 000,00	1 433 000,00	1 428 000,00	1 054 000,00	374 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 180 000,00	1 180 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 216 500,00	1 216 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea		przed zmianą	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 111 500,00	1 111 500,00	0,00	0,00	0,00	1 111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 111 500,00	1 111 500,00	0,00	0,00	0,00	1 111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**130 719 022,00**	**94 209 012,00**	**80 257 266,00**	**62 263 295,00**	**17 993 971,00**	**4 711 343,00**	**5 382 880,00**	**3 157 523,00**	**0,00**	**700 000,00**	**36 510 010,00**	**36 510 010,00**	**19 973 591,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-6 172 887,00**	**-536 761,00**	**-150 000,00**	**0,00**	**-150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-265 738,00**	**0,00**	**-121 023,00**	**-5 636 126,00**	**-5 636 126,00**	**-4 267 994,00**	**0,00**
				zwiększenie	**2 772 887,00**	**1 760 514,00**	**1 403 756,00**	**1 282 828,00**	**120 928,00**	**36 500,00**	**0,00**	**320 258,00**	**0,00**	**0,00**	**1 012 373,00**	**1 012 373,00**	**38 873,00**	**0,00**
				po zmianach	**127 319 022,00**	**95 432 765,00**	**81 511 022,00**	**63 546 123,00**	**17 964 899,00**	**4 747 843,00**	**5 382 880,00**	**3 212 043,00**	**0,00**	**578 977,00**	**31 886 257,00**	**31 886 257,00**	**15 744 470,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .....
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2017 ROK

w zł

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	**9 950 000**	**0**	**9 950 000**
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**3 000 000**	-3 000 000	0
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy**	**6 950 000**	3 000 000	9 950 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia ..... r.

WYODRĘBNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYODRĘBNIENIE DOCHODÓW

TABELA NR 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017	w tym:					
					dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		dotacje	środki art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			**Administracja publiczna**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	100 000	100 000				
X	**X**	**X**	**Razem dochody**	**112 000**	**112 000**	**112 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .....
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia ..... r.

WYODRĘBNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZIUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WYODRĘBNIENIE WYDATKÓW

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r. (6+15)	z tego:												
				Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje, pomoc finansowa na zadania inwestycyjne
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		**Administracja publiczna**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**8 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75045	**Kwalifikacja wojskowa w tym:**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**8 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kwalifikacja wojskowa zadanie powierzone	12 000	12 000	12 000	8 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno - mieszkaniowego przy ul. Igielskiej 4 w Chojnicach na utworzenie ośrodka wsparcia rodziny dotkniętych przemocą	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki			**112 000**	**112 000**	**112 000**	**8 000**	**104 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr .....
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia ..... r.

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym:					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600		**Transport i łączność**	**165 000**	**0**	**0**	**165 000**	**0**	**0**	**0**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**165 000**	**0**	**0**	**165 000**	**0**	**0**	**0**
		• Gmina Miejska Chojnice (powierzenie zadania)	80 000	0	0	80 000	0	0	0
		• Gmina Czersk (powierzenie zadania)	40 000	0	0	40 000	0	0	0
		• Gmina Brusy (powierzenie zadania)	5 000	0	0	5 000	0	0	0
		• Gmina Konarzyny (powierzenie zadania)	40 000	0	0	40 000	0	0	0
710		**Działalność usługowa**	**10 212**	**0**	**0**	**10 212**	**0**	**0**	**0**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**10 212**	**0**	**0**	**10 212**	**0**	**0**	**0**
		• Powiat Wejherowski	10 212	0	0	10 212	0	0	0
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**121 452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121 452**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**121 452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121 452**
		• Fundacja/Stowarzyszenie	121 452	0	0	0	0	0	121 452
801		**Oświata i wychowanie**	**2 946 945**	**0**	**0**	**6 000**	**0**	**2 940 945**	**0**
	80120	**Licea Ogólnokształcące**	**1 188 482**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 188 482**	**0**
		• Katolickie LO Chojnice	350 380	0	0	0	0	350 380	0
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (stacjonarna)	72 140	0	0	0	0	72 140	0
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczna)	148 848					148 848	
		• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęgu	80 378	0	0	0	0	80 378	0
		• Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (stacjonarna)	79 011	0	0	0	0	79 011	0
		• Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (zaoczna)	46 143					46 143	
		• Liceum Ogólnokształcące " Pomerania" w Chojnicach	362 462	0	0	0	0	362 462	0
		•Prestige Liceum Ogólnokształcące w Czersku	49 120	0	0	0	0	49 120	0
		• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" w Chojnicach	0	0	0	0	0	0	0
		• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Chojnicach	0	0	0	0	0	0	
	80130	**Szkoły Zawodowe**	**1 752 463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 752 463**	**0**

		• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach	1 453 070	0	0	0	0	1 453 070	0
		• Czerska Szkoła Realna Policealne Studium Zawodowe w Malachinie	30 391	0	0	0	0	30 391	0
		• Policealne Studium Farmaceutyczne w Chojnicach	228 480	0	0	0	0	228 480	0
		• Prestige Szkoła Policealna w Czersku	40 522	0	0	0	0	.40 522	0
		• Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Chojnicach	0	0	0	0	0	0	0
		• Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Chojnicach	0	0			0	0	0
		• Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Chojnicach	0	0	0	0	0	0	0
		• Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Chojnicach	0	0	0	0	0	0	0
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**6 000**	**0**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**
		• Powiat Tczewski - dotacja- teoretyczna nauka zawodu	3 000	0	0	3 000	0	0	0
		• Miasto Zielona Góra - dotacja- teoretyczna nauka zawodu	3 000	0	0	3 000	0	0	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**182 734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177 734**	**5 000**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**177 734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177 734**	**0**
		• dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej, w tym:	177 734	0	0	0	0	177 734	0
		WTZ Czersk	53 320	0	0	0	0	53 320	0
		WTZ Chojnice	71 094	0	0	0	0	71 094	0
		WTZ Brusy	53 320		0	0	0	53 320	0
	85395	**Pozostała działalność**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty (upowszechnianie idei samorządności)	5 000	0	0	0	0	0	5 000
921		**Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 211 500**	**0**	**1 111 500**	**60 000**	**0**	**0**	**40 000**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	40 000	0	0	0	0	0	40 000
	92116	**Biblioteki**	**60 000**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**
		• Gmina Miejska Chojnice	60 000	0	0	60 000	0	0	0
	92118	**Muzea**	**1 111 500**	**0**	**1 111 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		• Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach	1 111 500	0	1 111 500	0	0	0	0
926		**Kultura fizyczna**	**110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 000**
	92695	**Pozostała działalność**	**110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110 000**
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	110 000	0	0	0	0	0	110 000

		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	4 747 843	0	1 111 500	241 212	0	3 118 679	276 452
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE DO INNYCH JST	241 212	0	0	241 212	0	0	0

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600		Transport i łączność	500 000	0	0	500 000	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000	0	0	500 000	0	0	0
		• Gmina Brusy pomoc finansowa na zadanie pn. " Budowa ulic w miejscowości Leśno: Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej na odcinku od km 0+810 do km 1+000 stanowiącej drogę gminną nr 206006G"	500 000	0	0	500 000	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	11 000	0	0	11 000	0	0	0
	85111	Szpitale ogólne	11 000	0	0	11 000	0	0	0
		•Szpital Specjalistyczny im.J.K.Łukowicza w Chojnicach - dotacja celowa na zakup dwóch wózków do transportowania pacjentów	11 000	0	0	11 000	0	0	0
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	511 000	0	0	511 000	0	0	0
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE DO INNYCH JST	500 000	0	0	500 000	0	0	0
		OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE	5 258 843	0	1 111 500	752 212	0	3 118 679	276 452
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA DO INNYCH JST (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	741 212	0	0	741 212	0	0	0
		POMOC FINANSOWA DO JST	500 000	0	0	500 000	0	0	0

Załącznik nr 6
do uchwały Nr.....
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia.....2017 r.

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA ROK 2017

Lp.	Jednostka ralizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa źródła finansowania		Plan na rok budżetowy 2017	zmiany	Plan po zmianach	Uwagi
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Powiat Chojnicki Dz. 710/ r.71012/6060	Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego wraz z oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjno kartograficznego	**Wartość kosztorysowa:**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	50 000	50 000	0	50 000	
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Dz. 710/ r.71015/6060	Zakup zestawu komputerowego	**Wartość kosztorysowa:**	**4 000**	**4 000**	**0**	**4 000**	
			w tym:					
			dotacja BP	4 000	4 000	0	4 000	
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Dz. 710/ r.71015/6060	zakup samochodu osobowego	**Wartość kosztorysowa:**	**63 000**	**63 000**	0	**63 000**	
			w tym:					
			dotacja BP	63 000	63 000	0	63 000	
4	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa mostu w m. Rolbik wraz z dojazdami długości ok. 1,5 km	**Wartość kosztorysowa:**	**2 000 000**	**1 000 000**	**834 500**	**1 834 500**	
			w tym:					w wydatkach budżetu ujęto środki własne. Na zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Infrastruktury oraz do Gminy Brusy. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania.
			dotacja BP	1 000 000	0	834 500	834 500	
			środki własne powiatu:	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
			w tym:					
			pomoc finansowa z Brusy	500 000	500 000	0	500 000	
5	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2636G Zapędowo - Gartki dł. ok. 0,5 km	**Wartość kosztorysowa:**	**250 000**	**345 000**	**0**	**345 000**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	150 000	245 000	-50 000	195 000	
			pomoc finansowa z Gminy Czersk	100 000	100 000	50 000	150 000	
6	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa dł. ok 1,5 km	**Wartość kosztorysowa:**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	500 000	500 000	0	500 000	
			pomoc finansowa z Gminy Czersk	500 000	500 000	0	500 000	
7	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (nr 2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km	**Wartość kosztorysowa:**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	
			w tym:					
			środki własne powiatu.	25 000	25 000	0	25 000	
			pomoc finansowa z Gminy Czersk	25 000	25 000	0	25 000	
8	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników powiatowych	**Wartość kosztorysowa:**	**600 000**	**170 000**		**170 000**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	600 000	170 000		170 000	
9	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przygotowanie procesów inwestycyjnych dotyczących realizacji zadań na drogach powiatowych, w tym odszkodowania	**Wartość kosztorysowa:**	**350 000**	**555 000**		**555 000**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	350 000	555 000		555 000	
10	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6060	Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w związku z termomodernizacją	**Wartość kosztorysowa:**	**300 000**	**300 000**	**0**	**300 000**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	300 000	300 000	0	300 000	
11	Medyczno- Społeczny Zespół Szkół Policealnych w Chojncach Dz. 801/r. 80130/6050	Modernizacja pomieszczeń - pracownie zawodowe	**Wartość kosztorysowa:**	**50 000**	**0**		**0**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	50 000	0		0	
12	Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach Dz. 852/ r.85202/6060	Zakup kosiarki (traktorek)	**Wartość kosztorysowa:**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	10 000	10 000	0	10 000	

13	Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach Dz. 852/ r.85202/6060	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem	**Wartość kosztorysowa:**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	20 000	20 000	0	20 000	
14	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Rozwój infrastruktury drogowej powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2658G - ulicy Strzeleckiej w Chojncach na odcinku 937 m oraz drogi powiatowej nr 2628G na odcinku DW 235 - Krojanty o dł. 1910 m	**Wartość kosztorysowa:**	**7 265 687**	**7 265 687**	**0**	**7 265 687**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	1 765 687	1 765 687	0	1 765 687	
			dotacja BP	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	
			pomoc finansowa od Gmin:	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	
			w tym:					
			Gmina Chojnice	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	
			Gmina Miejska Chojnice	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
15	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Rozwój infrastruktury drogowej powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2410G Brusy - Małe Gliśno - Lubnia - Wiele - Karsin - Czersk na odcinkach: Małe Gliśno - Lubnia oraz Lubnia - granica powiatu chojnickiego	**Wartość kosztorysowa:**	**7 368 632**	**4 368 632**	**-4 368 632**	**0**	
			w tym:				0	
			środki własne powiatu:	2 068 632	2 068 632	-2 068 632	0	
			dotacja BP	3 000 000	0	0	0	
			pomoc finansowa od Gmin:	2 300 000	2 300 000	-2 300 000	0	
			w tym:				0	
			Gmina Brusy	2 300 000	2 300 000	-2 300 000	0	
16	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej w m. Nowa Cerkiew	**Wartość kosztorysowa:**	**500 000**	**500 000**	**-114 000**	**386 000**	
			w tym:				0	
			środki własne powiatu:	250 000	250 000	-11 645	238 355	
			pomoc finansowa z Gminy Chojnice	250 000	250 000	-102 355	147 645	
17	II Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach Dz. 801/ r.80120/6050	Zakup i instalacja klimatyzacji w II Liceum Ogólnokształcacym w Chojnicach	**Wartość kosztorysowa:**	**16 000**	**16 000**	**0**	**16 000**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	16 000	16 000	0	16 000	
18	KPP Straży Pożarnej Chojnice Dz.754/ r.75411/6060	Zakup rejestratora korespondencji radiowej dla KPP Straży Pożarnej w Chojnicach	**Wartość kosztorysowa:**	**10 500**	**10 500**	**0**	**10 500**	środki na zadanie pochodzą z Woj.Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. pomorskiego
			w tym:					
			środki z WFWPSP:	10 500	10 500	0	10 500	
19	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (Dz. 801 rozdział 80130 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach	**Wartość kosztorysowa:**	**43 100**	**43 100**	**0**	**43 100**	
			w tym:					
			środki z WFWPSP:	43 100	43 100	0	43 100	
20	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie projektu budowlanego na budowę drogi powiatowej nr 2612 G Czersk-Łukowo na odcinku dł. ok. 2.7 km	**Wartość kosztorysowa:**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	40 000	40 000	0	40 000	
21	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 2606 G Laska-Drzewicz-Gutowiec-Woziwoda w miejscowości Lutom wraz z dojazdami dł. ok. 2.0 km	**Wartość kosztorysowa:**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	50 000	50 000	0	50 000	
22	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 2616 G Krzyż-Kwieki-Bielawy na odcinku o dł. 4.04 km	**Wartość kosztorysowa:**	**60 000**	**60 000**	**0**	**60 000**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	60 000	60 000	0	60 000	

23	KPP Straży Pożarnej Chojnice Dz.754/ r.75411/6060	Zakup skokochronu dla KPP Straży Pożarnej w Chojnicach	**Wartość kosztorysowa:**	**35 000**	**35 000**	**0**	**35 000**	środki na zadanie pochodzą z Woj.Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. pomorskiego
			w tym:					
			środki z WFWPSP:	35 000	35 000	0	35 000	
24	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750G w miejscowości Konarzyny ul. Szeroka i ul. Lotnicza	**Wartość kosztorysowa:**	**200 000**	**200 000**		**200 000**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	70 000	70 000		70 000	
			pomoc finansowa z Gminy Konarzyny	130 000	130 000		130 000	
25	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi 2621G Łąg - Zie Mięso	**Wartość kosztorysowa:**	**60 000**	**60 000**		**60 000**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	60 000	60 000		60 000	
26	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi 2624 G Chociński Młyn - Charzykowy na odcinku Małe Swornegacie - Charzykowy długości ok. 10,0 km	**Wartość kosztorysowa:**	**20 000**	**20 000**		**20 000**	
			w tym:					
			środki własne powiatu:	20 000	20 000		20 000	
27	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Racławki - DW 240 - Granowo dł. 1,6 km	**Wartość kosztorysowa:**	**650 000**	**0**	**650 000**	**650 000**	
			w tym:				0	
			środki własne powiatu:	650 000	0	650 000	650 000	
28	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Modernizacja dróg na terenie Gminy Chojnice na odcinkach: Nowe Ostrowite -- Sławęcin (dr. nr 2645G), Sławęcin – Obrowo (dr. nr 2647 G) , Angowice – ZZO Nowy Dwór (dr. nr 2644 G) i w m. Lotyń (dr. nr 2643 G)	**Wartość kosztorysowa:**	**800 000**		**800 000**	**800 000**	
			w tym:				0	
			środki własne powiatu:	400 000		400 000	400 000	
			pomoc finansowa z Gminy Chojnice	400 000		400 000	400 000	
29	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2637 G na odcinku ul. Klonowej w Pawłowie	**Wartość kosztorysowa:**	**280 000**		**280 000**	**280 000**	
			w tym:				0	
			środki własne powiatu:	140 000		140 000	140 000	
			pomoc finansowa z Gminy Chojnice	140 000		140 000	140 000	
30	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2657 G Żwirki i Wigury w Chojnicach	**Wartość kosztorysowa:**	**150 000**		**150 000**	**150 000**	
			w tym:				0	
			środki własne powiatu:	150 000		150 000	150 000	
31	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2610G w m. Kosobudy	**Wartość kosztorysowa:**	**250 000**		**250 000**	**250 000**	
			w tym:				0	
			środki własne powiatu:	250 000		250 000	250 000	
32	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Przymuszewo	**Wartość kosztorysowa:**	**80 000**		**80 000**	**80 000**	
			w tym:				0	
			środki własne powiatu:	80 000		80 000	80 000	
33	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Łubna	**Wartość kosztorysowa:**	**70 000**		**70 000**	**70 000**	
			w tym:				0	
			środki własne powiatu:	40 000		40 000	40 000	
			pomoc finansowa z Gminy Czersk	30 000		30 000	30 000	
34	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dz. 852/ r. 85205/6050	Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno - mieszkaniowego przy ul. Igielskiej 4 w Chojnicach na utworzenie ośrodka wsparcia rodziny dotkniętych przemocą	**Wartość kosztorysowa:**	**500 000**		**400 000**	**400 000**	dotacja MRPiPS na podstawie zawartej umowy wydatkowana będzie na to zadanie w wydatkach bieżących - zakup stolarki okiennej i drzwiowej (§ 4270) zgodnie z dyspozycją
			w tym:				0	
			środki własne powiatu:	400 000		400 000	400 000	
			dotacja MRPiPS	100 000		0	0	
35	Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach 854/ r. 85410/6050	Wykonanie mechanicznej instalacji wentylacyjnej	**Wartość kosztorysowa:**	**30 000**		**30 000**	**30 000**	
			w tym:				0	
			środki własne powiatu:	30 000		30 000	30 000	
	RAZEM:				16 235 919	-938 132	15 297 787	

1	Powiat Chojnicki Dz.754/ r.75410/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego) na zakup rejestratora korespondencji radiowej dla KPPSP w Chojnicach	środki na FWPSP	10 500	10 500	0	10 500	
2	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r.85111/6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Łukowicza w Chojnicach na zakup dwóch wózków do transportowania pacjentów	dotacja celowa	11 000	0	11 000	11 000	
3	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60016/630	Pomoc finansowa dla Gminy Brusy na zadanie pn. " Budowa ulic w miejscowości Leśno: Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej na odcinku od km 0+810 do km 1+000 stanowiącej drogę gminną nr 206006G"	pomoc finansowa	500 000	0	500 000	500 000	
4	Powiat Chojnicki Dz.754/ r.75404/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na zakup samochodu nieoznakowanego z segmentu C.	środki na FWP	32 500	0	32 500	32 500	
	RAZEM:				10 500	543 500	554 000	
	OGÓŁEM:				16 246 419	394 632	15 851 787	

Załącznik Nr 7
do Uchwały
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH " PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE" UJĘTE W WPF ART. 226 UST. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Koszty i źródła finansowania (wartość kosztorysowa)	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Różnica	nakłady w latach:			Uwagi
								2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	10
1.	Powiat Chojnicki (Dz.700 rozdział 70005 § 6050)	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publiczne	2016-2018	**Wartość kosztorysowa:**	**7 258 014**	**3 771 617**	**3 772 739**	**1 122**	**3 462 285**	0	0	Projekt dotyczy budynków Starostwa Powiatowego, ZSP nr 1 w Chojnicach, ZSP w Małachinie, Technikum nr 3 w Chojnicach
				w tym:							
				EFRR:	5 356 267	2 793 364	3 003 337	209 973	2 334 826	0	0
				Budżet powiatu:	1 901 747	978 253	769 402	-208 851	1 127 459	0	0
				w tym:							
				wydatki kwalifikowalne	1 053 551	549 440	590 741	41 301	457 691	0	0
				w tym: pomoc finansowa od gmin	18 901	10 947	12 915	1 968	4 746	0	0
				wydatki niekwalifikowalne	848 196	428 813	178 661	-250 152	669 768	0	0
				w tym: pomoc finansowa od gmin	223	1 968	0	-1 968	0	0	0
2.	Powiat Chojnicki (Dz.801 rozdział 80130 § 6050)	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia	2016-2020	**Wartość kosztorysowa:**	**15 058 434**	**9 847 494**	**9 885 245**	**37 751**	**4 803 105**	**172 100**	**141 400**	
				w tym:				0			
				EFRR, EFS:	10 856 456	7 388 132	7 394 083	5 951	3 152 778	146 285	120 190
				Budżet powiatu:	4 201 978	2 459 362	2 491 162	31 800	1 650 327	25 815	21 210
				wydatki kwalifikowalne	1 915 846	1 303 788	1 304 838	1 050	556 373	25 815	21 210
				wydatki niekwalifikowalne	2 255 382	1 155 574	1 155 574	0	1 093 954	0	0
				wydatki niekwalifikowalne	30 750	0	30 750	30 750	0	0	0
	Powiat Chojnicki (Dz.600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia w ramach PROW	2016-2018	**Wartość kosztorysowa:**	3 600 412	4 439 993	0	-4 439 993	3 600 412	0	0	
				w tym:				0			
				EFROW:	1 734 860	1 734 860	0	-1 734 860	1 734 860	0	0
				Budżet powiatu:	1 865 552	2 705 133	0	-2 705 133	1 865 552	0	0
				wydatki kwalifikowalne	991 623	991 623	0	-991 623	991 623	0	0
				w tym: pomoc finansowa od gminy Brusy	495 812	455 808	0	-455 808	495 812	0	0
				wydatki niekwalifikowalne	873 929	1 713 510	0	-1 713 510	873 929	0	0
				w tym: pomoc finansowa od gminy Brusy	257 316	0,00	0	0	257 316	0	0
4.	Powiat Chojnicki (Dz.600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G w Konarzynach w ramach PROW	2016-2017	**Wartość kosztorysowa:**	**2 000 000**	**1 828 001**	**2 000 000**	**171 999**	**0**	**0**	**0**	
				w tym:				0			
				EFRROW	1 163 157	1 163 157	1 163 157	0	0	0	0
				Budżet powiatu:	836 843	664 844	836 843	171 999	0	0	0
				wydatki kwalifikowalne	664 844	664 844	664 844				
				w tym: pomoc finansowa od gminy Konarzyny	335 958	335 958	335 958		0		
				wydatki niekwalifikowalne	171 999	0	171 999	171 999	0	0	0
5.	Powiat Chojnicki (Dz.600 rozdział 60014 § 6050)	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	2016-2020	**Wartość kosztorysowa:**	**3 431 874**	86 486	86 486	0	3 248 486	6 551	1 865	
				w tym:				0			
				EFRR	2 917 093	73 513	73 513	0	2 761 214	7 268	1 585
				Budżet powiatu:	514 781	12 973	12 973	0	487 273	1 283	280
6.	Powiat Chojnicki (Dz. 630 rozdział 63005 § 6050)	Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie alternatywnych tras rowerowych w powiecie chojnickim	2016-2017	**Wartość kosztorysowa:**	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
				w tym:							
				Budżet powiatu:	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
7.	Powiat Chojnicki (Dz. 801 rozdział 80130 § 6050)	Dokumentacja projektowa budowy sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Angowickiej w Chojnicach	2017-2018	**Wartość kosztorysowa:**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	
				w tym:							
				Budżet powiatu:	120 000	0	0	0	120 000	0	0

8.	Powiat Chojnicki (Dz. 801 rozdział 80102 § 6050)	Dokumentacja projektowa rozbudowy ZSS w Chojnicach	2017-2018	**Wartość kosztorysowa:**	**50 000**	0	0	0	**50 000**	0	0	
				w tym:								
				Budżet powiatu:	50 000			0	50 000			
9.	Powiat Chojnicki (Dz. 801 rozdział 80102 § 6050)	Dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego wraz z zadaszeniem przy ZSS w Chojnicach	2017-2018	**Wartość kosztorysowa:**	**70 000**	0	0	0	**70 000**	0	0	
				w tym:								
				Budżet powiatu:	70 000			0	70 000			
Razem:					**31 608 734**	**19 993 691**	**15 764 470**	**-4 229 121**	**15 354 288**	**180 651**	**143 265**	-

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr.........
Rady Powiatu Chojnickiego
z dnia........... 2017 roku

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

w zł

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu i nr umowy o dofinansowanie	Kategoria interwencji funduszy	Dział rozdział	termin realizacji zadania	Limit wydatków: źródło finansowania	w tym	Plan wydatków na rok 2017 przed zmianą		Różnica	Plan wydatków na rok 2017 po zmianie		Plan wydatków w latach: 2018	2019	2020	2021	Jednostka realizująca zadanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7		8			9		10	11	12	13	14	
	PROJEKTY DOTYCZĄCE ZADAŃ BIEŻĄCYCH																	
	Wartość projektów "bieżących" ogółem						7 393 888,80		3 778 901,35	69 079,60		3 847 980,95	1 819 909,67	964 197,59	643 260,68	67 190,44		
	Wartość projektów wynikająca z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie objęta wydatkami bezpośrednimi, w tym:						6 247 222,30		3 157 523,23	-54 519,15		3 212 042,38	1 596 524,67	821 339,92	531 402,68	66 209,75		
	1. EFS, EFRR (środki z Unii)						5 535 217,87		2 815 899,53	-43 388,62		2 859 288,15	1 403 986,80	715 444,74	482 039,59	59 243,21		
	2. wkład krajowy z BP projektu						535 135,81		306 080,91	-6 045,53		312 126,44	132 989,26	47 021,57	33 744,48	6 966,54		
	3. środki własne Powiatu						176 868,62		35 542,79	-5 085,00		40 627,79	59 548,61	58 873,61	15 618,61	0,00		
	Koszty pośrednie projektu						705 562,83		296 179,12	10 756,45		306 935,57	176 200,00	97 200,00	97 200,00	980,69		
	Wkład rzeczowy projektu						441 103,67		325 199,00	3 804,00		329 003,00	47 185,00	45 657,67	14 658,00	0,00		
1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Razem sięgajmy wyżej	109	Dz.852/ r.85202	2016	Kwota ogółem	9 960,00	Kwota ogółem	4 280,00	0,00	Kwota ogółem	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach	
						Kwota projektu fin.	9 960,00	Kwota projektu	4 280,00	0,00	Kwota projektu	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						w tym:		w tym:			w tym:							
						EFS,EFRR,dotacje	8 466,00	EFS, EFRR, dotacje	3 829,00	0,00	EFS, EFRR, dotacje	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						BP	1 494,00	BP	451,00	0,00	BP	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	0,00	śr.wł.jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						oraz wr jst	0,00	oraz wr jst	0,00	0,00	oraz wr jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	"Daj się zaktywizować po 30-tce	71	Dz. 853/ r.85395	2016-2017	Kwota ogółem	87 208,00	Kwota ogółem	56 024,00	27 264,00	Kwota ogółem	83 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
						Kwota projektu fin.	67 928,00	Kwota projektu	40 664,00	27 264,00	Kwota projektu	67 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						w tym:		w tym:			w tym:							
						EFS,EFRR,dotacje	57 739,00	EFS,EFRR,dotacje	34 565,00	23 174,00	EFS,EFRR,dotacje	57 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						BP	10 189,00	BP	6 099,00	4 090,00	BP	10 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						śr.wł.jst	0,00	śr.wł.jst	0,00	0,00	śr.wł.jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						oraz wr jst	19 280,00	oraz wr jst	15 360,00	0,00	oraz wr jst	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zdolni z Pomorza	115	Dz. 801/ r.80195	2016-2021	Kwota ogółem	566 865,18	Kwota ogółem	114 714,00	10 208,00	Kwota ogółem	124 922,00	140 068,00	112 872,67	116 595,00	67 190,44	Powiat Chojnicki	Zwiększenie planu na 2017 r. wynika z przywrócenia niewykorzystanych środków z 2016 r.
						Kwota projektu fin.	475 538,80	Kwota projektu fin.	90 651,00	5 647,00	Kwota projektu fin.	96 298,00	113 795,00	93 795,00	102 395,00	66 209,75		
						w tym:		w tym:			w tym:							
						EFS	425 476,61	EFS	81 105,00	5 048,00	EFS	86 153,00	101 816,58	83 921,84	91 616,58	59 243,21		
						BP	50 062,19	BP	9 546,00	599,00	BP	10 145,00	11 978,42	9 873,16	10 778,42	6 966,54		
						śr. wł. fin. jst	0,00	śr. wł. fin. jst	0,00	0,00	śr. wł. fin. jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Wydatki pośrednie "0"	62 983,71	Wydatki pośrednie "0"	15 200,00	2 032,00	Wydatki pośrednie "0"	17 232,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	980,69		
						w tym:		w tym:			w tym:							
						EFS,EFRR,dotacje	56 353,85	EFS,EFRR,dotacje	13 600,00	1 816,00	EFS,EFRR,dotacje	15 416,00	12 705,26	12 705,26	12 705,26	879,58		
						BP	6 629,86	BP	1 600,00	216,00	BP	1 816,00	1 494,74	1 494,74	1 494,74	101,11		
						oraz wr jst	28 342,67	oraz wr jst	8 863,00	2 529,00	oraz wr jst	11 392,00	12 073,00	4 877,67	0,00	0,00		
4	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	„Szkoła Przyszłości" - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego	115	Dz. 801/ r.80195	2016-2018	Kwota ogółem	3 923 857,28	Kwota ogółem	2 960 818,13	13 445,17	Kwota ogółem	2 974 263,30	922 839,15	0,00	0,00	0,00	Powiat Chojnicki oraz szkoły (II LO Chojnice, ZS Chojnice, T nr 2 Chojnice, ZSP nr 1 Chojnice, T nr 3 Chojnice, LO Czersk, ZSP Brusy, CKZiU Chojnice)	Zwiększenie planu na 2017 r. wynika z przywrócenia niewykorzystanych środków z 2016 r.
						Kwota projektu fin.	3 357 545,94	Kwota projektu fin.	2 496 106,79	8 823,15	Kwota projektu fin.	2 504 929,94	843 839,15	0,00	0,00	0,00		
						w tym:		w tym:			w tym:							
						EFS	3 004 104,12	EFS	2 233 342,78	7 894,40	EFS	2 241 237,18	755 013,97	0,00	0,00	0,00		
						BP	353 424,03	BP	262 746,22	928,75	BP	263 674,97	88 825,18	0,00	0,00	0,00		
						śr.wł. fin. jst	17,79	śr.wł. fin. jst	17,79	0,00	śr.wł. fin. jst	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Wydatki pośrednie "0"	276 579,34	Wydatki pośrednie "0"	174 979,34	4 622,02	Wydatki pośrednie "0"	179 601,36	79 000,00	0,00	0,00	0,00		
						w tym:		w tym:			w tym:							
						EFS,EFRR,dotacje	247 465,72	EFS,EFRR,dotacje	156 560,46	4 135,49	EFS,EFRR,dotacje	160 695,95	70 684,21	0,00	0,00	0,00		
						BP	29 113,62	BP	18 418,88	486,53	BP	18 905,41	8 315,79	0,00	0,00	0,00		
						oraz wr jst	289 732,00	oraz wr jst	289 732,00	0,00	oraz wr jst	289 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim	118	Dz. 801/ r.80130	2016-2020	Kwota ogółem	2 805 998,34	Kwota ogółem	643 065,22	18 162,43	Kwota ogółem	661 227,65	757 002,52	851 324,92	526 565,68	0,00	Powiat Chojnicki	Zwiększenie planu w 2017 r. wynika ze zmian wprowadzonych do wniosku o dof. dot.: terminów realizacji warsztatów z doradztwa zawodowego; ilości osób na kursach; utworzenia platformy internetowej; wypłaty wynagrodzeń Koordynatorów Szkolnych za 11-12.16 r. w 2017 r.
						Kwota projektu fin.	2 336 249,56	Kwota projektu fin.	525 821,44	12 785,00	Kwota projektu fin.	538 606,44	638 890,52	727 544,92	429 007,68	0,00		
						w tym:		w tym:			w tym:							
						EFS	2 039 432,14	EFS	463 057,75	7 272,22	EFS	470 329,97	547 156,25	631 522,90	390 423,01	0,00		
						BP	119 966,59	BP	27 238,69	427,78	BP	27 666,47	32 185,66	37 148,41	22 966,06	0,00		
						śr.wł. fin. jst	176 850,83	śr.wł. fin. jst	35 525,00	5 085,00	śr.wł. fin. jst	40 610,00	59 548,61	58 873,61	15 618,61	0,00		
						Wydatki pośrednie "0"	365 999,78	Wydatki pośrednie "0"	105 999,78	4 102,43	Wydatki pośrednie "0"	110 102,21	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00		
						w tym:		w tym:			w tym:							
						EFS,EFRR,dotacje	345 666,46	EFS,EFRR,dotacje	100 110,90	3 875,10	EFS,EFRR,dotacje	103 986,00	78 389,00	78 389,00	78 389,00	0,00		
						BP	20 333,32	BP	5 888,88	228,12	BP	6 117,00	4 611,00	4 611,00	4 611,00	0,00		
						oraz wr jst	103 749,00	oraz wr jst	11 244,00	1 275,00	oraz wr jst	12 519,00	35 112,00	40 780,00	14 658,00	0,00		

PROJEKTY DOTYCZĄCE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH																		
Wartość projektów "majątkowych" ogółem						**31 262 248,00**		**19 973 591,77**	**4 229 121,77**		**15 744 470,00**	**15 109 570,00**	**180 651**	**143 265,00**	**0,00**		
Wartość projektów wynikająca z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie w tym:						**31 262 248,00**		**19 973 591,77**	**4 229 121,77**		**15 744 470,00**	**15 109 570,00**	**180 651**	**143 265,00**	**0,00**		
Finansowanie projektu:						**31 262 248,00**		**19 973 591,77**			**15 744 470,00**	**15 109 570,00**	**180 651,00**	**143 265,00**	**0,00**		
1. EFS, EFRR (środki z Unii)						**21 954 320,00**		**13 153 026,71**	**-215 923,29**		**13 368 950,00**	**9 979 668,00**	**163553,00**	**121775,00**	**0,00**		
2. wkład krajowy projektu BP						**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
4. środki własne i Gmin						**9 307 928,00**		**6 820 565,06**	**844 633,06**		**5 975 932,00**	**5 129 902,00**	**27 098,00**	**21 490,00**	**0,00**		
1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	13	Dz.700 r. 70005	2016-2018	**Kwota ogółem** **Kwota projektu** w tym: EFRR BP śr.wł.jst w tym: wydatki kwalifikowalne w tym: dotacja od gmin wydatki niekwalifikowalne w tym: dotacja od gmin oraz wr jst	**7 258 014,00** **7 258 014,00** 5 356 267,00 1 901 747,00 1 053 551,00 18 900,52 848 196,00 222,70 0,00	**Kwota ogółem** **Kwota projektu** w tym: EFRR BP śr.wł.jst w tym: wydatki kwalifikowalne w tym: dotacja od gmin wydatki niekwalifikowalne w tym: dotacja od gmin oraz wr jst	**3 771 617,00** **3 771 617,00** 2 793 364,00 978 253,00 549 440,00 10 947,32 428 813,00 1 968,01 0,00	**1 122,00** **1 122,00** **209 973,00** **-208 851,00** **41 301,00** **1 968,01** **-250 152,00** **-1 968,01** **0,00**	**Kwota ogółem** **Kwota projektu** w tym: EFRR BP śr.wł.jst w tym: wydatki kwalifikowalne w tym: dotacja od gmin wydatki niekwalifikowalne w tym: dotacja od gmin oraz wr jst	**3 772 739,00** **3 462 285,00** 3 003 337,00 769 402,00 590 741,00 12 915,33 178 661,00 0,00 0,00	**3 462 285,00** 2 334 826,00 1 127 459,00 457 691,00 4 746,37 669 768,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	**Powiat Chojnicki**	Zmiana wynika kwalifikowania podatku Vat w ramach termomodernizacji Starostwa oraz możliwości kwalifikowania całego zarządzania i wzrostu kosztów zarządzania od marca 2017 r.,
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia	34	Dz.600 r. 60014	2016-2018	**Kwota ogółem** **Kwota projektu** w tym: EFROW BP śr.wł.jst w tym: wydatki kwalifikowalne w tym: pomoc finansowa od G. Brusy wydatki niekwalifikowalne w tym: pomoc finansowa od G. Brusy oraz wr jst	**3 600 412,00** **3 600 412,00** 1 734 860,00 1 865 552,00 991 623,00 495 812,00 873 929,00 257 316,00 0,00	**Kwota ogółem** **Kwota projektu** w tym: EFROW BP śr.wł.jst w tym: wydatki kwalifikowalne w tym: pomoc finansowa od G. Brusy wydatki niekwalifikowalne w tym: pomoc finansowa od G. Brusy oraz wr jst	**4 439 993,00** **4 439 993,00** 1 734 860,00 2 705 133,00 991 623,00 455 808,00 1 713 510,00 0,00 0,00	**-4 439 993,00** **-4 439 993,00** **-1 734 860,00** **-2 705 133,00** **-991 623,00** **-455 808,00** **-1 713 510,00** **0,00** **0,00**	**Kwota ogółem** **Kwota projektu** w tym: EFROW BP śr.wł.jst w tym: wydatki kwalifikowalne w tym: pomoc finansowa od G. Brusy wydatki niekwalifikowalne w tym: pomoc finansowa od G. Brusy oraz wr jst	**0,00** **0,00** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	**3 600 412,00** **3 600 412,00** 1 734 860,00 1 865 552,00 991 623,00 495 812,00 873 929,00 257 316,00 0,00	**0,00** **0,00** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	**0,00** **0,00** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	**0,00** **0,00** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	**Powiat Chojnicki**	Z wartości projektu zostały wyłączone wydatki za które będzie płacił Gmina Brusy. Uaktualniona została wartość pomocy finansowej z Gminy Brusy, zgodnie z aneksem do umowy partnerskiej. Do kosztów niekwalifikowalnych dodany został koszt wykonania tablic informacyjnych, niezbędnych w ramach promocji projektu.
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G w Konarzynach	34	Dz.600 r. 60014	2016-2017	**Kwota ogółem** **Kwota projektu** w tym: EFROW BP śr.wł.jst w tym: wydatki kwalifikowalne w tym: pomoc finansowa od G. Konarzyny wydatki niekwalifikowalne oraz wr jst	**2 000 000,00** **2 000 000,00** 1 163 157,00 836 843,00 664 844,00 335 958,00 171 999,00 0,00	**Kwota ogółem** **Kwota projektu** w tym: EFROW BP śr.wł.jst w tym: wydatki kwalifikowalne w tym: pomoc finansowa od G. Konarzyny wydatki niekwalifikowalne oraz wr jst	**1 828 001,00** **1 828 001,00** 1 163 157,00 664 844,00 664 844,00 335 958,00 0,00 0,00	**171 999,00** **171 999,00** **0,00** **171 999,00** **0,00** **0,00** **171 999,00** **0,00**	**Kwota ogółem** **Kwota projektu** w tym: EFROW BP śr.wł.jst w tym: wydatki kwalifikowalne w tym: pomoc finansowa od G. Konarzyny wydatki niekwalifikowalne oraz wr jst	**2 000 000.00** **2 000 000.00** 1 163 157.00 836 843,00 664 844,00 335 958,00 171 999,00 0,00	**0.00** **0.00** 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	**0.00** **0.00** 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	**0.00** **0.00** 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	**0.00** **0.00** 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	**Powiat Chojnicki**	Do kosztów niekwalifikowalnych dodany został koszt wykonania tablic informacyjnych, niezbędnych w ramach promocji projektu oraz dodano dodatkową kwotę na wykonanie robót
4	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia	50	Dz.801 r. 80130	2016-2020	**Kwota ogółem** **Kwota projektu** w tym: EFRR, EFS BP śr. wł. jst w tym: wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne	**15 058 434,00** **15 058 434,00** 10 856 456,00 0,00 4 201 978,00 1 915 846,00 2 255 382,00 30 750,00	**Kwota ogółem** **Kwota projektu** w tym: EFRR, EFS BP śr. wł. jst w tym: wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne	**9 847 494,77** **9 847 494,77** 7 388 132,71 0,00 2 459 362,06 1 303 788,12 1 155 573,94 0,00	**37 750,23** **37 750,23** **5 950,29** **0,00** **31 799,94** **0,00** **1 049,88** **0,06** **30 750,00**	**Kwota ogółem** **Kwota projektu** w tym: EFRR, EFS BP śr. wł. jst w tym: wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne	**9 885 245,00** **4 798 387,00** 7 394 083,00 0,00 2 491 162,00 1 304 838,00 1 155 574,00 30 750,00	**4 798 387,00** **172 100,00** 3 148 768,00 0,00 1 649 619,00 555 665,00 1 093 954,00 0,00	**172 100,00** **141 400,00** 146 285,00 0,00 25 815,00 25 815,00 0,00 0,00	**141 400,00** **0,00** 120 190,00 0,00 21 210,00 21 210,00 0,00 0,00	**0,00** **0,00** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	**Powiat Chojnicki**	Zmiana planu finasowego w 2017 r. wynika z przeniesionych oszczędności z 2016 r., z podpisanych 3 umów ze specj. OPZ. Wydatki niekwalifikowane puza projektem dot. dokumentacji zmian budynku wielofunkcyjnego na ul. Świętopełka.
5	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	43	Dz.600 r. 60095	2016-2020	**Kwota ogółem** **Kwota projektu** w tym: EFRR BP śr. wł. jst w tym: wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne oraz wr jst	**3 345 388,00** **3 345 388,00** 2 843 580,00 0,00 501 808,00 501 808,00 0,00 0,00	**Kwota ogółem** **Kwota projektu** w tym: EFRR BP śr. wł. jst w tym: wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne oraz wr jst	**86 486,00** **86 486,00** 73 513,00 0,00 12 973,00 12 973,00 0,00 0,00	**0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**	**Kwota ogółem** **Kwota projektu** w tym: EFRR BP śr. wł. jst w tym: wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne oraz wr jst	**86 486,00** **3 248 486,00** 73 513,00 0,00 12 973,00 12 973,00 0,00 0,00	**3 248 486,00** **8 551,00** 2 761 214,00 0,00 487 272,00 487 272,00 0,00 0,00	**8 551,00** **1 865,00** 7 268,00 0,00 1 283,00 1 283,00 0,00 0,00	**1 865,00** **0,00** 1 585,00 0,00 280,00 280,00 0,00 0,00	**0,00** **0,00** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	**Powiat Chojnicki**	

Objaśnienia:

EFRR, EFS , dotacje ***	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, dotacje (**wpisać właściwe źródła)**
BP	środki Budżetu Państwa oznaczone w budżecie czwartą cyfrą 9
śr.wł jst	środki własne Powiatu ujęte w budżecie
wr jst	wkład rzeczowy ujęty w projekcie (nie ujmuje się w wydatkach)

K. 0040. 15-2017

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. J.K. Łukowicza
89-600 Chojnice; ul. Leśna 10
tel. 052 395 65 25 fax 052 395 65 66
NIP 555-17-83-839 REGON 000308168

STAROSTWO POWIATOWE
w Chojnicach
BIURO RADY
wpł. dn. 22-05-2017
L.dz.

Informacja finansowa Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

2017 r.	Plan na I półrocze 2017r.	01.-04.	% wykonania planu
I. Sprzedaż usług medycznych i pozost. przychody	**47 504 000,00**	**30 234 855,06**	**63,65**
1. Działalność podstawowa	45 000 000,00	28 403 892,02	**63,12**
2. Działalność pomocnicza	924 000,00	683 953,61	**74,02**
3. Przychody z tyt.zatrudnienia-Min.Zdrowia,U.Marszałkowski	760 000,00	609 135,79	**80,15**
3. Przychody ze sprzedaży materiałów	10 000,00	4 243,87	**42,44**
4. Przychody finansowe	110 000,00	58 664,81	**53,33**
5. Pozostałe przychody operacyjne	700 000,00	474 964,96	**67,85**
II. Poniesione koszty w układzie rodzajowym	**50 284 000,00**	**34 299 666,87**	**68,21**
i pozostałe koszty			
1. Zużycie materiałów w tym:	9 241 000,00	6 606 176,33	**71,49**
2. Usługi obce	15 952 000,00	11 210 170,26	**70,27**
3. Podatki	158 000,00	106 526,50	**67,42**
4. Wynagrodzenia	16 189 000,00	10 846 794,79	**67,00**
5. Świadczenia na rzecz pracowników	3 975 000,00	2 974 318,49	**74,83**
6. Zużycie energii	1 620 000,00	1 231 162,98	**76,00**
7. Amortyzacja	2 800 000,00	1 799 682,70	**64,27**
8. Pozostałe koszty	219 000,00	195 188,08	**89,13**
9. Koszty sprzedaży materiałów	10 000,00	4 244,70	**42,45**
10. Koszty finansowe	20 000,00	8 428,73	**42,14**
11 .Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	27 245,40	**27,25**
12. Rozliczenia międzyokresowe czynne	X	-710 272,09	X
III. Zyski nadzwyczajne		0,00	X
IV. Straty nadzwyczajne		0,00	X
V. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI:	**-2 780 000,00**	**-4 064 811,81**	**146,22**
VI. Zobowiązania długoterminowe	0,00	**3 701 202,37**	
VII. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	**10 280 030,82**	
w tym: zobowiązania wobec dostawców	0,00	5 473 129,39	
VIII. Należności od odbiorców	0,00	**7 933 631,63**	
w tym: należności wymagalne	0,00	392 769,10	

Chojnice,dnia: 19.05.2017 r.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
Leszek Bonna