

**Starostwo Powiatowe w Chojnicach  
Biuro Rady**



**XXVI Sesja  
Rady Powiatu Chojnickiego  
VI kadencji  
31 maja 2022 r.**

Lp.	SPIS TREŚCI	Nr. stron
1)	Spis treści.....	2
2)	Pismo+ porządek obrad .....	3-4
3)	Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Chojnickiego .....	5-6
4)	Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie „Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030” .....	7-9
5)	Projekt uchwały w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Chojnice pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie „Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2023” .....	10-11
6)	Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXIII/294/2021 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2022 – 2030 .....	12-27
7)	Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2022 rok .....	28-52

## **INFORMACJA**

### **MATERIAŁY SESYJNE OBEJMUJĄ RÓWNIEŻ:**

- Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2021 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach - **materiał został przesłany Radnym elektronicznie w aplikacji e-posiedzenia w dniu 09.05.2022 r.**
- Rynek pracy Powiatu Chojnickiego – sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach za rok 2021 - **materiał został przesłany Radnym elektronicznie w aplikacji e-posiedzenia w dniu 19.05.2022 r.**
- Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Chojnickiego w 2021 roku z udziałem powiatowych służb, inspekcji i straży.



# PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU CHOJNICKIEGO



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

Chojnice, 19.05.2022 r.

BR.0002.2.3.2022

**Radni**

**Rady Powiatu Chojnickiego**

Zwołuję XXVI sesję Rady Powiatu Chojnickiego VI kadencji, która odbędzie się w dniu **31 maja 2022 r. (WTOREK) o godz. 11<sup>00</sup>** w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach – duża sala konferencyjna nr 41.


Protokół z XXV sesji Rady Powiatu Chojnickiego znajduje się do wglądu pod linkiem <https://bip.powiatchojnice.pl/a,28249,protokol-z-xxv-sesji-rady-powiatu-chojnickiego-13042022-r.html>

W załączeniu przesyłam porządek obrad oraz materiały sesyjne.

Obrady będą transmitowane na stronie internetowej: <https://portal.posiedzenia.pl/CHOJNICE>.

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 2022 r. poz. 528 ze zm.)

a/a JP



**Porządek obrad XXVI sesji Rady Powiatu Chojnickiego – 31.05.2022 r.:**

- 1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
- 2) Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
- 3) Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu.
- 4) Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
- 5) Sprawozdanie z działalności komisji stałych w okresie między sesjami.
- 6) Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach.
- 7) Rynek pracy Powiatu Chojnickiego – sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach za rok 2021.
- 8) Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Powiatu Chojnickiego w 2021 roku z udziałem powiatowych służb, inspekcji i straży:
  - a) bezpieczeństwo i porządek publiczny – Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach,
  - b) bezpieczeństwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach,
  - c) stan sanitarno–epidemiologiczny – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach,
  - d) bezpieczeństwo sanitarno – weterynaryjne – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach,
  - e) bezpieczeństwo w świetle przepisów prawa budowlanego – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chojnicach,
  - f) działalność Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach.
- 9) Rozpatrzenie projektów uchwał:
  - a) w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie „Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030”,
  - b) w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Chojnice pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie „Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2023”,
  - c) zmieniająca uchwałę nr XXIII/294/2021 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2022 – 2030,
  - d) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2022 rok.
- 10) Wnioski i oświadczenia radnych.
- 11) Informacja na temat złożonych interpelacji i zapytań radnych oraz udzielonych odpowiedziach.
- 12) Zamknięcie XXVI sesji Rady Powiatu Chojnickiego.



# Zarząd Powiatu

## Chojnickiego

OR.0021.3.2022

### SPRAWOZDANIE

#### Starosty z działalności Zarządu Powiatu Chojnickiego VI kadencji między sesjami

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

#### 13 kwietnia 2022 r.

##### Po sesji:

1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o zmianie planu dochodów i wydatków na 2022 rok (Uchwała nr 677/2022).

#### 21 kwietnia 2022 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Chojnickiego na 2022 rok (Uchwała nr 678/2022).
2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2022 (Uchwała nr 679/2022).
3. Rozpatrzenie pism.
4. Wolne wnioski.

#### 28 kwietnia 2022 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Radzie Powiatu Chojnickiego sprawozdania finansowego Powiatu Chojnickiego za 2021 rok (Uchwała nr 680/2022).
2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Chojnickiego na 2022 rok (Uchwała nr 681/2022).
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2022 (Uchwała nr 682/2022).
4. Rozpatrzenie pism.
5. Wolne wnioski.

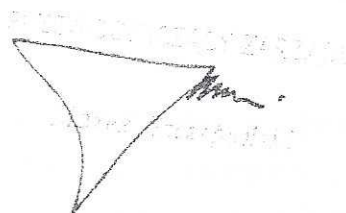
#### 6 maja 2022 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Chojnickiego na 2022 rok (Uchwała nr 683/2022).
2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2022 (Uchwała nr 684/2022).
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach (Uchwała nr 685/2022).

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu (Uchwała nr 686/2022)- p. Tomasz Kutełę- Dyrektora Zespołu Szkół w Brusach do składania oświadczeń woli, wykonywania czynności związanych z przygotowaniem, realizacją, zakończeniem i rozliczeniem zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2022 w trakcie roku szkolnego, zgłoszonych przez Dyrektora Zespołu Szkół w Brusach wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu (Uchwała nr 687/2022)- p. Wiesława Kłosowskiego – Dyrektora Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach do składania oświadczeń woli, wykonywania czynności związanych z przygotowaniem, realizacją, zakończeniem i rozliczeniem zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2022 w trakcie roku szkolnego, zgłoszonych przez Dyrektora Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.
6. Rozpatrzenie pism.
7. Wolne wnioski.

#### 19 maja 2022 r.

1. Rozpatrzenie i przyjęcie materiałów na sesję Rady Powiatu Chojnickiego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pani Barbary Zagórskiej na stanowisko dyrektora Muzeum Historyczno-Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach (Uchwała nr 688/2022).
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznania i przekazania w roku szkolnym 2021/2022 stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie pn. „Zdolni z Pomorza – powiat chojnicki” (Uchwała nr 689/2022).
4. Podjęcie uchwały w sprawie (Uchwała nr /2022).
5. Rozpatrzenie pism.
6. Wolne wnioski.



Handwritten signature and official stamp of the Chojnice County Office.



Projekt

z dnia 19 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXVI/.../2022  
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie „Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030”**

Na podstawie art. 10g ust.1, ust. 2 pkt 2, ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005), oraz art. 5 ust. 2 i 4, art. 6 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. L 231/159 oraz z dnia 1 lipca 2021 r. L 261/58)

**Rada Powiatu  
uchwala co następuje:**

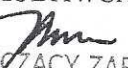
§ 1. Wyraża się zgodę na wspólne przygotowanie przez Gminę Miejską Chojnice jako Lidera, Gminę Chojnice, Gminę Miejską Człuchów i Gminę Człuchów jako Partnerów z udziałem Powiatu Chojnickiego i Powiatu Człuchowskiego dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030”.

§ 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania, w tym zasady jego finansowania zostaną określone w porozumieniu międzygminnym.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIX/245/2021 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2021-2030”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 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  
*Marek Szczepański*

Przewodniczący Rady

**Robert Skórczewski**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

BRAK ZASTRZEŻEN  
FORMALNO - PRAWNYCH

*Ryszard Brzozowski*  
ADWOKAT



## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. państwo członkowskie wspierając zintegrowany rozwój terytorialny, czyni to w oparciu o strategię rozwoju terytorialnego lub lokalnego w dowolnej z następujących form:

- a) zintegrowane inwestycje terytorialne;
- b) rozwój lokalny kierowany przez społeczność; lub
- c) inne narzędzie terytorialne wspierające inicjatywy opracowane przez państwo członkowskie.

Realizując strategię rozwoju terytorialnego lub lokalnego w ramach więcej niż jednego Funduszu, państwo członkowskie zapewnia spójność i koordynację między odnośnymi Funduszami.

Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, najbardziej korzystnym modelem skutecznego wykorzystania środków unijnych przez miejskie obszary funkcjonalne w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest wspólne opracowanie strategii rozwoju terytorialnego.

Strategia ta będzie głównym dokumentem programowym umożliwiającym realizację przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, tj. jednego z instrumentów dystrybucji środków w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 – 2027.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały przez wszystkie samorządy wchodzące w skład MOF-u Chojnice-Człuchów celem dostosowania się do obowiązujących rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Jednocześnie podjęcie niniejszej uchwały niesie za sobą konieczność uchYLENIA Uchwały nr XIX/245/2021 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2021-2030”, gdyż ten dokument nie będzie sporządzany.

W celu wykonywania zadań powiat może zawierać umowy z innymi podmiotami, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

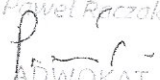
Liderem przedsięwzięcia będzie Gmina Miejska Chojnice.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Marek Szczepański

BRAK ZASTRZEŻEN  
FORMALNO - PRAWNYCH

Paweł Rączak  
  
ADWOKAT

Projekt

z dnia 19 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXVI/.../2022  
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Chojnice pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie „Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2023”**

Na podstawie art. 7a, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Powiatu  
uchwała, co następuje:**

§ 1. Udzielić Gminie Miejskiej Chojnice pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **2 465,00 złotych** (słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych) z przeznaczeniem na opracowanie „Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2023”.

§ 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  
*Marek Szczepański*

Przewodniczący Rady

**Robert Skórczewski**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY  
*Aneta Łuczak*

Id: 66E0DBE7-A4E5-4A85-832D-ADCCEDD67302. Projekt




## UZASADNIENIE

W związku ze współpracą pomiędzy Gminą Miejską Chojnice, Gminą Chojnice, Gminą Miejską Człuchów i Gminą Człuchów jako Partnerów, z udziałem Powiatu Chojnickiego i Powiatu Człuchowskiego, której celem jest wspólne opracowanie strategii rozwoju terytorialnego, przyjęcie niniejszej Uchwały jest konieczne do realizacji przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, tj. jednego z instrumentów dystrybucji środków w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 – 2027.

Środki na udzielenie pomocy finansowej zostaną wyodrębnione w klasyfikacji budżetowej 750.75075.2710

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Marek Szczepański

RADCA PRAWNY

  
Anna Buczak

Bd/1143

Id: 66F6D9E7-A4E5-4A85-832D-ADCCEDD67302. Projekt

Projekt

z dnia 19 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXVI/.../2022  
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO**

z dnia ..... 2022 r.

**zmieniająca uchwałę nr XXIII/294/2021 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2022 – 2030**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Powiatu  
uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXIII/294/2021 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2022 – 2030 zmienionej:

- uchwałą nr XXIV/308/2022 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 3 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XXV/314/2022 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 13 kwietnia 2022 roku,

zmienia się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Chojnickiego na lata 2022 - 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. 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

*Marcel Szczepaniak*

Przewodniczący Rady

**Robert Skórczewski**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY  
*Anna Kuczak*  
Bd 1143

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI.../2022  
Rady Powiatu Chojnickiego  
z dnia ..... 2022 r.

### Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.2	1.2.1	1.2.2	
		154 791 384,00	138 853 270,00	23 664 913,00	708 753,00	83 124 612,00	18 273 530,00	13 081 462,00	0,00	15 938 114,00	106 049,00	15 761 169,00	
		151 767 867,00	139 000 000,00	23 800 000,00	700 000,00	87 000 000,00	14 773 347,00	12 726 653,00	0,00	12 767 867,00	0,00	12 767 867,00	
		139 000 000,00	139 000 000,00	23 800 000,00	700 000,00	87 000 000,00	14 744 020,00	12 755 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		139 000 000,00	139 000 000,00	23 800 000,00	700 000,00	87 000 000,00	14 820 140,00	12 679 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 820 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 820 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 820 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 820 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



- <sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wioletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz odbiśnie i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:							
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1						
								w tym:	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3					
	Wydatki ogółem <sup>x</sup>																		
	Wydatki bieżące <sup>x</sup>																		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane																		
	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>																		
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>																		
	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>																		
	odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup>																		
	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>																		
	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>																		
	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>																		
	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy																		
	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne																		
2022		174 941 384,00	136 272 092,00	89 609 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	185 000,00	0,00	36 669 292,00	36 669 292,00	470 070,00			
2023		151 767 867,00	134 686 216,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 500,00	892 500,00	892 500,00	175 000,00	0,00	17 101 651,00	17 101 651,00	500 000,00			
2024		136 600 000,00	134 500 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 500,00	787 500,00	787 500,00	122 500,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	500 000,00			
2025		136 200 000,00	136 500 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 500,00	682 500,00	682 500,00	52 500,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00			
2026		137 200 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			
2027		137 200 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			
2028		137 200 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			
2029		137 200 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			
2030		137 300 000,00	136 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
										3.1	4	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022		-20 150 000,00	0,00	22 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	626 479,00	21 500 000,00	19 523 521,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilna przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zrealizujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Lp	z tego:			5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
	w tym:		w tym:					
	Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						z tego:
Wyszczególnienie								
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2023	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	2 400 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1			
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	581 178,00	23 131 178,00			
2022	X	X	X	X	X	0,00	19 100 000,00	0,00	4 333 784,00	4 333 784,00			
2023	X	X	X	X	X	0,00	16 700 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
2024	X	X	X	X	X	0,00	13 900 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
2025	X	X	X	X	X	0,00	11 100 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2026	X	X	X	X	X	0,00	8 300 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2027	X	X	X	X	X	0,00	5 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2028	X	X	X	X	X	0,00	2 700 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2029	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2030	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotrzymany/otrzymanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań								
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup>		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
			Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup>	8.3				
2022	2,25%	1,83%	1,92%		11,40%	14,09%	TAK	TAK
2023	0,58%	4,20%	4,20%		9,74%	12,43%	TAK	TAK
2024	1,10%	4,26%	4,26%		8,39%	11,08%	TAK	TAK
2025	1,47%	4,17%	x		7,18%	9,87%	TAK	TAK
2026	2,20%	3,32%	x		6,43%	9,11%	TAK	TAK
2027	2,34%	3,30%	x		5,57%	8,25%	TAK	TAK
2028	2,32%	3,28%	x		3,51%	6,19%	TAK	TAK
2029	2,28%	3,24%	x		3,48%	3,48%	TAK	TAK
2030	2,17%	3,21%	x		3,68%	3,68%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	559 370,00	559 370,00	819 000,00	819 000,00	539 210,00	1 184 749,00	1 184 749,00	1 048 533,00		
2023	129 327,00	129 327,00	0,00	0,00	118 902,00	117 035,00	117 035,00	103 418,00		
2024	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		
2026	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo-współwzornego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8.4	8.4.1	8.4.1.1					8.4.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2
2022	328 897,00	328 897,00	234 680,00	28 268 613,00	1 066 227,00	27 182 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 548 635,00	117 035,00	16 431 600,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wicześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
						w tym:							
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydadki zmniejszające dług x													
Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x													
Spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x													
W tym:													
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x													
dokonywana w formie wydatku bieżącego x													
10.7.1	10.7	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Lp													
2022	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu restrykcji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wyznaczony okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wyznaczony okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/.../2022  
Rady Powiatu Chojnickiego  
z dnia ..... 2022 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 518 201,00	16 848 635,00	0,00	0,00	0,00	44 617 248,00
1.a	- wydatki bieżące				4 550 523,00	1 086 227,00	0,00	0,00	0,00	1 203 262,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 937 678,00	27 162 388,00	16 431 600,00	0,00	0,00	43 613 986,00
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 2003r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				7 557 622,00	1 157 124,00	117 035,00	0,00	0,00	1 274 159,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 550 523,00	1 086 227,00	117 035,00	0,00	0,00	1 203 262,00
1.1.1.1	Zdolni z Pomorza - zapewnienie uzdolnionym uczniom odpowiedniego wsparcia	POWIAT CHOJNICKI	2016	2023	771 824,00	245 499,00	88 035,00	0,00	0,00	333 534,00
1.1.1.2	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chojnicach - aktywizacja osób we wieku niemobilnym	ZESPÓŁ SZKÓŁ NOWE MIASTO	2020	2022	202 624,00	36 915,00	0,00	0,00	0,00	36 915,00
1.1.1.3	Podnosimy kompetencje zawodowe - podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób w wieku aktywności zawodowej	CEW CHOJNICE	2020	2023	567 350,00	223 250,00	29 000,00	0,00	0,00	282 250,00
1.1.1.4	Pomorskie dzieciom - wsparcie dzieci, rodzin zasłepczonych i pracowników organizatora pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19	POPR CHOJNICE	2021	2022	170 560,00	151 970,00	0,00	0,00	0,00	151 970,00
1.1.1.5	Erasmus+Water is only water. Water is our future - podniesienie kompetencji językowych, kulturoznawczych i innych edukacyjnych	ZS BRUSY	2020	2022	112 706,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00
1.1.1.6	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez udział w stażach i praktykach, kursach zawodowych, zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, jak również doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli	POWIAT CHOJNICKI	2016	2022	2 363 384,00	223 193,00	0,00	0,00	0,00	223 193,00
1.1.1.7	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia (instrument elastyczności) - poprawa wyposażenia szkół zawodowych	POWIAT CHOJNICKI	2019	2022	342 075,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	134 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 097 299,00	70 897,00	0,00	0,00	0,00	70 897,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Czulchów - uporządkowanie kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury przeciwpowodziowej	POWIAT CHOJNICKI	2017	2022	3 007 299,00	70 897,00	0,00	0,00	0,00	70 897,00
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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				50 980 379,00	27 111 489,00	16 431 800,00	0,00	0,00	43 543 089,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 980 379,00	27 111 489,00	16 431 800,00	0,00	0,00	43 543 089,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku Technikum nr 1 w Chojnicach - poprawa wyposażenia szkół zawodowych	POWIAT CHOJNICKI	2019	2022	8 100 000,00	1 182 710,00	0,00	0,00	0,00	1 182 710,00
1.3.2.2	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Lipowej w miejscowości Czersk - poprawa bezpieczeństwa na drogach	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	120 781,00	120 781,00	0,00	0,00	0,00	120 781,00
1.3.2.3	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) - poprawa bezpieczeństwa na drogach	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	22 562,00	22 562,00	0,00	0,00	0,00	22 562,00
1.3.2.4	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową - poprawa bezpieczeństwa na drogach	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	43 105,00	43 105,00	0,00	0,00	0,00	43 105,00
1.3.2.5	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2638G, 2645G oraz 2647G w miejscowości Sławęcino oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2638G na odcinku Ogorzeliń-Sławęcino, wraz z przebudową dróg powiatowych nr 2638G i 2644G w miejscowości Ogorzeliń - poprawa jakości dróg	POWIAT CHOJNICKI	2021	2023	18 984 902,00	10 849 051,00	8 135 851,00	0,00	0,00	18 984 902,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul. Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego - ul. Wzrosowa - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 2628G w km od 2+500 do 4+100 - m. Jarcewo - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ścieżki rowerowej na brakujących odcinkach od m. Charzykowy do m. Małe Swornegacie - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2625G w m. Małe Chełmy - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od miejscowości Krojanty do DK22 - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	2 950 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn - Charzykowy na odcinku Charzykowy Małe Swornegacie - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2022	2023	1 317 110,00	1 200 000,00	117 110,00	0,00	0,00	1 317 110,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg powiatowych nr 2610G Kosobudy - Czersk oraz 2630G Kosobudy - Kince na odcinku od ul. św. Nepomucena w Kosobudach do miejscowości Kince - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2022	2023	4 386 680,00	2 670 030,00	1 716 650,00	0,00	0,00	4 386 680,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2647G Sławęcino - Wieszczycze na odcinku Sławęcino - Obrowo do granicy powiatu - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2022	2023	1 792 239,00	1 600 000,00	192 239,00	0,00	0,00	1 792 239,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2626G na odcinku DK22 (Rytle) - granica województwa (Zapędowo) - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2022	2023	1 269 750,00	1 100 000,00	169 750,00	0,00	0,00	1 269 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa sali sportowej wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 2 w Chojnicach - poprawa stanu przyszłokolnej infrastruktury sportowej	POWIAT CHOJNICKI	2022	2023	11 285 750,00	5 685 750,00	5 700 000,00	0,00	0,00	11 285 750,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2672G ul. Świętopełka - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2650G ul. Drzymały w Chojnicach - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2626G Ryfel-Zapędowo-Plastoszyn - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2651G ul. Derdowskiego i Ceynowy na odcinku w km 0+190 - 1+050 oraz drogi powiatowej nr 2683G ul. Rzepakowej na odcinku w km 0+010 - 0+109 - poprawa jakości dróg powiatowych	POWIAT CHOJNICKI	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00



## UZASADNIENIE

### Objaśnienia do wprowadzonych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2022 – 2030

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2022 – 2030 dokonuje się następujących zmian:

1. Dochody w roku 2022 zastąpiono kwotą **154 791 384,00 zł**, w tym: \_\_\_\_\_

1) dochody bieżące wynoszą **138 853 270,00 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **15 938 114,00 zł**.

2. Wydatki w roku 2022 zastąpiono kwotą **174 941 384,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące wynoszą **138 272 092,00 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **36 669 292,00 zł**.

3. Deficyt budżetowy w roku 2022 pozostaje bez zmian i wynosi **20 150 000,00 zł**. Źródłem finansowania deficytu są:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **19 523 521,00 zł**,

2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **50 651,00 zł**, w tym:

a) niewykorzystane środki z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10 113,00 zł**,

b) niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 10 „Laboratoria Przyszłości” w kwocie **40 538,00 zł**.

3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie **575 828,00 zł**.

4. Przychody budżetu w kwocie **20 150 000,00 zł** zwiększa się o **2 400 000,00 zł** następująco:

a) *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 976 479,00 zł*,

b) *nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 423 521,00 zł*.

Po zmianie przychody budżetu wynoszą **22 550 000,00 zł**.

5. Rozchody budżetu w 2022 roku wynoszą **2 400 000,00 zł**.

6. Ponadto z wykonania budżetu za 2021 rok ustalono, że łączna kwota przychodów wynosi **38 548 216,70 zł**, w tym:

1) wolne środki na koniec 2021 roku wynoszą **21 500 000,00 zł**,

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **50 651,77 zł**, w tym:

a) niewykorzystane środki z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10 113,04 zł**,

b) niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 10 „Laboratoria Przyszłości” w kwocie **40 538,28 zł**,

3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy

i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków wynoszą 575 828,28 zł,

4) nadwyżka budżetowa w kwocie 16 421 736,65 zł.

7. Zmiany dotyczące przedsięwzięć, ich kwoty i limity w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań zostały zmienione w załączniku nr 2 i dotyczą zmiany zadań:

1) zadanie pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” - przywraca się wydatki na dokończenie zadania pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” w kwocie 70 897,00 zł,

2) zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul. Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego - ul. Wrzosowa” - nie będzie realizowane z uwagi zbyt wysokie ceny wykonania projektu i wycofaniu się Gminy Czersk ze współfinansowania,

3) zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach)” - zmniejsza się nakłady o 1 325,00 zł z uwagi na zmniejszenie kwoty dofinansowania z RFRD (zmiana kwoty po przetargu, zgodnie z umową o dofinansowanie),

4) zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową” - zmniejsza się nakłady o 1 471,00 zł z uwagi na zmniejszenie kwoty dofinansowania z RFRD (zmiana kwoty po przetargu, zgodnie z umową o dofinansowanie),

5) zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2610G Kosobudy - Czersk oraz 2630G Kosobudy - Kinice na odcinku od ul. św. Nepomucena w Kosobudach do miejscowości Kinice”. Zmieniono nakłady w latach 2022-2023 i dokonano zmiany finansowania zadania. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 4 386 680,00 zł, w tym środki z RFRD w kwocie 2 116 589,00 zł, środki własne powiatu w kwocie 1 999 675,00 zł, pomoc finansowa z Gminy Brusy udzielona zostanie w 2023 roku w kwocie 270 416 ,00 zł.

8. Ponadto do załącznika nr 2 dodaje się zadania z terminem wykonania i zapłaty w 2023 roku następująco:

1) „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2672G ul. Świętopełka” w latach 2022-2023 w kwocie 100 000,00 zł,

2) „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2656G ul. Drzymały w Chojnicach” w latach 2022-2023 w kwocie 100 000,00 zł,

3) „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2626G Rytel – Zapędowo – Piastoszyn” w latach 2022-2023 w kwocie 100 000,00 zł,

4) „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2651G ul. Derdowskiego i Ceynowy na odcinku w km 0+190- 1+050 oraz drogi powiatowej nr 2683G ul. Rzepakowej na odcinku w km 0+010-0+109 w latach 2022-2023 w kwocie 100 000,00 zł.

9. Pozostałe zmiany opisano w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na rok 2022.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU,

Marek Szczepański

RADCA PRAWNY

Agnieszka Luczak

Id. 1143



Projekt

z dnia 19 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXVI.../2022  
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO**

z dnia ..... 2022 r.

**zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2022 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005), 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Powiatu  
uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXIII/295/2021 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2022 rok, zmienionej:

- uchwałą nr 642/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 03 lutego 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 27 632,00 zł,
- uchwałą nr XXIV/309/2022 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 03 marca 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów o 539 839,00 zł i zwiększenia wydatków o 3 339 839,00 zł,
- uchwałą nr 659/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 16 marca 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 928 123,00 zł,
- uchwałą nr 666/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 25 marca 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 57 012,00 zł,
- uchwałą nr XXV/315/2022 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 13 kwietnia 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 296 652,00 zł,
- uchwałą nr 678/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 21 kwietnia 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 188 261,00 zł,
- uchwałą nr 681/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 kwietnia 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 77 012,00 zł,
- uchwałą nr 683/2022 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 6 maja 2022 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 532 957,00 zł

**wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) w § 1 ustalone dochody budżetu powiatu w kwocie **151 605 488,00 zł** zastępuje się kwotą **154 791 384,00 zł**, w tym:
  - a) ustalone dochody bieżące w kwocie **138 833 433,00 zł** zastępuje się kwotą **138 853 270,00 zł**,
  - b) ustalone dochody majątkowe w kwocie **12 772 055,00 zł** zastępuje się kwotą **15 938 114,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 ustalone wydatki budżetu powiatu w kwocie **171 755 488,00 zł** zastępuje się kwotą **174 941 384,00 zł**, w tym:
  - a) ustalone wydatki bieżące w kwocie **137 846 054,00 zł** zastępuje się kwotą **138 272 092,00 zł**.



b) ustalone wydatki majątkowe w kwocie **33 909 434,00 zł** zastępuje się kwotą **36 669 292,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w § 4:

a) dotychczasową treść oznacz się jako ust. 1,

b) w ust. 1 ustalony plan przychodów budżetu w kwocie **20 150 000,00 zł** zastępuje się kwotą **22 550 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały,

c)  **dodaje się ust. 2 w brzmieniu:**

„2. Ustala się plan rozchodów budżetu w kwocie **2 400 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały”.

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

5) 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 7 do 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.

§ 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 zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

WNIOSKODAWCA

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Zarząd Powiatu

*Michał Szczepański*

Przewodniczący Rady

**Robert Skórczewski**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

ADWOKAT PRAWNY

*Anna Łuczak*

1143

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/.../2022  
Rady Powiatu Chojnickiego  
z dnia ..... 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 R. PO ZMIANIE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą				w złotych	
				5	6	7	8		
	2	3	4	5	6	7	8		
				<b>bieżące</b>					
600			Transport i łączność	1 774 008,00	0,00	719,00	1 774 727,00		
			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	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 275 249,00	0,00	719,00	1 275 968,00		
			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	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 110 201,00	0,00	719,00	1 110 920,00		
710			Działalność usługowa	2 440 442,00	0,00	18 959,00	2 459 401,00		
			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	0,00	
			Pozostała działalność	195 060,00	0,00	18 959,00	214 019,00		
			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	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 959,00	18 959,00		
758			Różne rozliczenia	83 124 612,00	0,00	159,00	83 124 771,00		
			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	0,00	
			Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	159,00	159,00		
			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	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	159,00	159,00		



		bieżące razem:		138 833 433,00		19 837,00		138 853 270,00	
		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		559 370,00		0,00		559 370,00	
majątkowe									
600		Transport i łączność	11 867 543,00	2 876 163,00	0,00	0,00	2 876 163,00	14 743 706,00	
		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	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 867 543,00	2 876 163,00	0,00	0,00	2 876 163,00	14 743 706,00	
		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	0,00	0,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 788,00	2 876 163,00	0,00	0,00	2 876 163,00	3 011 951,00	
		Turystyka	0,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	
630		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	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	
		Pozostała działalność	0,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	
	63095	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	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	
		Dotacja celowa 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	0,00	186 150,00	0,00	0,00	186 150,00	186 150,00	
	6257	Dotacja celowa 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	0,00	186 150,00	0,00	0,00	186 150,00	186 150,00	
		Dotacja celowa 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	0,00	32 850,00	0,00	0,00	32 850,00	32 850,00	
	6259	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	70 896,00	0,00	0,00	70 896,00	70 896,00	
		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	0,00	0,00	
	900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	70 896,00	0,00	0,00	70 896,00	70 896,00	
		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	0,00	0,00	
	90001	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	70 896,00	0,00	0,00	70 896,00	70 896,00	
	6680	<b>majątkowe razem:</b>	<b>12 772 055,00</b>	<b>3 166 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 166 059,00</b>	<b>15 938 114,00</b>	



	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	600 000,00	0,00	219 000,00	819 000,00
<b>Ogółem:</b>					
	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	<b>151 605 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 185 896,00</b>	<b>154 791 384,00</b>
		<b>1 159 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>1 378 370,00</b>





Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki obsługi długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				6	7	8	9	10	11						12	13		14	15	16
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 395 586,00	13 823 586,00	10 086 033,00	3 737 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 465,00	-2 465,00	-2 465,00	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	2 465,00	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
			po zmianach	14 395 586,00	13 821 121,00	10 083 568,00	3 737 553,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750/5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	440 000,00	440 000,00	40 000,00	400 000,00	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	-2 465,00	-2 465,00	-2 465,00	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
			zwiększenie	2 465,00	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
			po zmianach	440 000,00	437 535,00	37 535,00	400 000,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1WBP		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	-2 465,00	-2 465,00	-2 465,00	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
			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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 535,00	37 535,00	37 535,00	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
B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	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	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 465,00	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
			po zmianach	2 465,00	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
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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
			po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
757/2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego - wydatki do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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
			po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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
			po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
852/5		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	415 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	425 000,00	20 000,00	20 000,00	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
855		Rodzina	przed zmianą	7 787 024,00	7 787 024,00	7 787 024,00	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	-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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 777 024,00	7 777 024,00	7 777 024,00	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
855/10		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	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	-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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	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



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	Z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie zadań o okresie realizacji dłuższym niż 12 miesięcy	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
800	9001	BZDOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800	9001	M11UZ	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	452 613,00	330 113,00	5 000,00	325 113,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523 510,00	330 113,00	5 000,00	325 113,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	9001	M11UZ	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	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	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	9001	M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane 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	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	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:				171 755 488,00	137 848 054,00	116 848 792,00	89 611 775,00	27 036 917,00	11 842 824,00	7 571 689,00	1 184 748,00	0,00	600 000,00	33 809 434,00	33 909 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-30 465,00	-12 465,00	-2 465,00	-2 465,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 216 361,00	438 503,00	36 038,00	0,00	36 038,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	2 777 856,00	2 777 856,00	328 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				174 941 384,00	138 272 092,00	116 880 385,00	89 609 310,00	27 077 055,00	11 835 289,00	7 571 689,00	1 184 748,00	0,00	1 000 000,00	36 689 282,00	36 689 282,00	328 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/.../2022  
 Rady Powiatu Chojnickiego  
 z dnia ..... 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK**

Paragraf	Wyszczególnienie	kwota	zmiany	plan po zmianach
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>20 150 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>22 550 000</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 523 521	1 976 479	21 500 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	423 521	423 521
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	50 651	0	50 651
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	575 828	0	575 828



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/.../2022  
Rady Powiatu Chojnickiego  
z dnia ..... 2022 r.

**PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK**

w zł

Paragraf	Wyszczególnienie	kwota	zmiany	plan po zmianach
1	2	3	4	5
	<b>ROZCHODY</b>	0	2 400 000	2 400 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	2 400 000	2 400 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/.../2022  
Rady Powiatu Chojnickiego  
z dnia ..... 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2022 ROKU

TABELA NR 1

Dział	Rodział	Wyzeogólnienie	Kwota ogółem	w tym:		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				przełminione	celowe	przełminione	celowe	przełminione	celowe
600	60014	Transport i łączność	201 000	0	0	201 000	0	0	0
		Drugi publiczny powiatowy	201 000	0	0	201 000	0	0	0
		• Gmina Miejska Chojnice ( powierzenie zadania)	80 000	0	0	80 000	0	0	0
		• Gmina Czarnk ( powierzenie zadania)	31 000	0	0	31 000	0	0	0
710	71012	• Gmina Kowrzyn ( powierzenie zadania)	0	0	0	0	0	0	0
		Działalność usługowa	90 000	0	0	90 000	0	0	0
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 928	0	0	15 928	0	0	0
		• Powiat Wejherowski	15 928	0	0	15 928	0	0	0
750	75075	Administracja publiczna	2 465	0	0	2 465	0	0	0
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 465	0	0	2 465	0	0	0
		• Gmina Miejska Chojnice	2 465	0	0	2 465	0	0	0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 465	0	0	2 465	0	0	0
754	75495	Pozostała działalność	12 000	0	0	12 000	0	0	0
		• Fundacja/Sowarzystwo	12 000	0	0	12 000	0	0	0
		Wymiar sprawiedliwości	12 000	0	0	12 000	0	0	0
		Nieopłatna pomoc prawna	128 040	0	0	128 040	0	0	0
801	80120	Fundacja/Sowarzystwo	128 040	0	0	128 040	0	0	0
		Owiada i wychowanie	128 040	0	0	128 040	0	0	0
		Licea Ogólnokształcące	7 737 736	0	0	60 000	0	0	0
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (stacjonarna)	1 340 000	0	0	0	0	0	7 660 000
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczna)	28 500	0	0	0	0	0	1 340 000
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Legu	230 000	0	0	0	0	0	28 500
		• Czarna Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malborku (stacjonarna)	122 000	0	0	0	0	0	230 000
		• Czarna Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malborku (zaoczna)	63 500	0	0	0	0	0	122 000
		• Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Pomierania" w Chojnicy	99 000	0	0	0	0	0	63 500
		• Prestige Liceum Ogólnokształcące w Czarnku	623 400	0	0	0	0	0	99 000
			54 500	0	0	0	0	0	623 400
			0	0	0	0	0	0	54 500



		* Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" w Chojnicach	119 100	0	0	0	0	0	0	119 100	0
	80120	Liceum Ogólnokształcące	814 232	0	0	0	0	0	0	810 000	4 232
		* Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romuła Trągilita w Chojnicach ( oddziały publicznego liceum)	814 232	0	0	0	0	0	0	810 000	4 232
	80115	Technika	2 883 504	0	0	0	0	0	0	2 870 000	13 504
		* Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakład Dookolania Zawodowego Słowarzydzi Oswojono - Technicznego w Chojnicach	2 883 504	0	0	0	0	0	0	2 870 000	13 504
	80116	Szkoły policealne	2 570 000	0	0	0	0	0	0	2 570 000	0
		* Czeska Szkoła Realna - Policealne Studium Zawodowe w Malborku	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0
		* Prestiż Szkoła Policealna w Czersku	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0
		* Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Chojnicach	885 000	0	0	0	0	0	0	885 000	0
		* Policealna Szkoła Modyczna "Pascal" w Chojnicach	832 000	0	0	0	0	0	0	832 000	0
		* Sinjoranna Policealna Szkoła Modyczna "Pascal" w Chojnicach	697 000	0	0	0	0	0	0	697 000	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0
		* Katolickie LO Chojnice	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0
	80140	Planówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0
		* dotacje- tworzenie nauki zawodu	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0
851	85149	Ochrona zdrowia	54 500	0	0	0	0	0	0	50 000	4 500
		Programy polityki zdrowotnej	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0
		* podmiot wyłoniony w drodze konkursu - Szpital Specjalistyczny im. J. K. Lorkiewicza w Chojnicach "Szkoła rodzenna"	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0
	85195	Pozostała działalność	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0
		* stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 120	0	0	0	0	0	0	281 120	5 000
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	281 120	0	0	0	0	0	0	281 120	0
		* dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej, w tym:	281 120	0	0	0	0	0	0	281 120	0
		WTZ Czersk	80 320	0	0	0	0	0	0	80 320	0
		WTZ Chojnice	120 480	0	0	0	0	0	0	120 480	0
		WTZ Brusy	80 320	0	0	0	0	0	0	80 320	0
	85395	Pozostała działalność	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0
		* stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0
		Pozostała działalność	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0
		* stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 000	0	1 430 000	60 000	0	0	0	78 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000
		- stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000
	92116	Biblioteki	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
		- Gminia Mkojska Chojnice	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
	92118	Muzea	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0	0	0
		- Muzeum Historyczno - Etnograficzne w Chojnicach	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000
	92605	Pozostała działalność	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000
		- stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000
		<b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	10 176 289	0	1 430 000	389 393	0	0	7 941 120	158 000
		<b>W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE DO INNYCH JST</b>	339 393	0	0	339 393	0	0	0	415 716

**TABELA NR 2**

Dział	Rozdział	Wykazanie	Kwota ogółem	w tym:		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
				przebiegowe	podmiotowe	przebiegowe	celowe	przebiegowe	celowe
600	60013	Transport i łączność	170 070	0	0	170 070	0	0	0
		Drugi publiczne wojewódzkie	170 070	0	0	170 070	0	0	0
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na "wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212"	170 070	0	0	170 070	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000	0	0	160 000	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000	0	0	60 000	0	0	0
		Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wspierania Policji) na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego - samochodów z widocznym znakiem dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	60 000	0	0	60 000	0	0	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000	0	0	60 000	0	0	0
		Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wspierania Policji) na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	100 000	0	0	100 000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	0	0	100 000	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	0	0	0	0	300 000
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ściepła Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach na wymiany instalacji elektrycznej	300 000	0	0	0	0	0	300 000
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach na renowację dachu	200 000	0	0	0	0	0	200 000
		<b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	100 000	0	0	0	0	0	100 000
		<b>W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE DO INNYCH JST</b>	630 070	0	0	330 070	0	0	300 000
		<b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE</b>	170 070	0	0	170 070	0	0	0
		<b>W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA DO INNYCH JST ( BIEŻĄCE I MAŁYTKOWE)</b>	10 806 359	0	1 430 000	719 463	0	7 941 120	0
			509 463	0	0	509 463	0	0	0



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/.../2022  
Rady Powiatu Chojnickiego  
z dnia ..... 2022 r.

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA ROK 2022

Lp.	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa źródła finansowania	Plan na rok budżetowy 2022		zmiana	Plan po zmianach na 2022 rok		Uwagi
				5	6		7	8	
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>									
1	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników powiatowych	<b>Wartość kosztorysowa:</b> w tym: środki własne powiatu: 251 799 <b>Wartość kosztorysowa:</b> w tym: środki własne powiatu: 160 000	101 799	149 999	251 798	251 798		
2	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przygotowanie procesów inwestycyjnych dotyczących realizacji zadań na drogach powiatowych, w tym odszkodowania	<b>Wartość kosztorysowa:</b> w tym: środki własne powiatu: 160 000 <b>Wartość kosztorysowa:</b> w tym: środki własne powiatu: 300 000	160 000	0	160 000	160 000		
3	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi i budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2610G Brusy - Kosobudy - Czersk na odcinku Kosobudy - Czersk pomoc finansowa z Gminy Brusy	<b>Wartość kosztorysowa:</b> w tym: środki własne powiatu: 100 000 pomoc finansowa z Gminy Czersk 100 000 pomoc finansowa z Gminy Brusy 100 000	100 000	0	100 000	100 000		
4	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2656G - ul. Wicka Rogali w Chojntcach	<b>Wartość kosztorysowa:</b> w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 895 362 środki własne powiatu: 1 804 406 <b>Wartość kosztorysowa:</b> w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa z Gminy Chojnice 1 000 000	1 188 040	1 511 728	2 699 768	2 699 768	W nakładach uwzględniono szacowane koszty odszkodowań	
5	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6060	Odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Chojnice	<b>Wartość kosztorysowa:</b> w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa z Gminy Chojnice 1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	(5 500,00 zł) oraz koszty niekwalifikowane (328 937,69) - branża elektryczna	
6	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2611G w m. Wojtal	<b>Wartość kosztorysowa:</b> w tym: środki własne powiatu: 147 600 <b>Wartość kosztorysowa:</b> w tym: środki własne powiatu: 50 000	147 600	0	147 600	147 600		
7	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2645G na odcinku Lichnowy - Nowe Ostrowite	<b>Wartość kosztorysowa:</b> w tym: środki własne powiatu: 25 000 pomoc finansowa z Gminy Chojnice 25 000	0	25 000	25 000	25 000		
<b>Dział 630 Turystyka</b>									
1	Powiat Chojnicki Dz. 630/ r.63095/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej stanowisk do cumowania jachtów oczekujących na przepławie przez most zwodzony	<b>Wartość kosztorysowa:</b> w tym: środki własne powiatu: 50 000 <b>Wartość kosztorysowa:</b> w tym: środki własne powiatu: 280 000	50 000	0	50 000	50 000		
2	Powiat Chojnicki Dz. 630/ r.63095/6057/6059/6050	Wykonanie Bram Kaszubskiej Marszuty wraz z dokumentacją projektową	<b>Wartość kosztorysowa:</b> w tym: środki własne powiatu: 30 500 w tym wydatki niekwalifikowane 22 000 pomoc finansowa z Gminy Chojnice 30 500 w tym wydatki niekwalifikowane 0 EFMIR 186 150 BP 32 850	40 000	240 000	280 000	280 000		

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							
1	Powiat Chojnicki Dz. 700/r.70005/6050	Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej - wykonanie dokumentacji projektowej	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	300 000 300 000 0	300 000 300 000 0	0	300 000 300 000 0
2	Powiat Chojnicki Dz. 700/r.70005/6050	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: środki PFRON:	2 900 000 2 900 000 0 0	2 900 000 2 900 000 0 0	0	2 900 000 2 900 000 0 0
3	Powiat Chojnicki Dz. 700/r.70005/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Planetarium w CEW w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	100 000 100 000 0	100 000 100 000 0	0	100 000 100 000 0
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>							
1	Centrum Edukacyjno-Walozonowe Dz. 710/r.71095/6050	Montaż systemu oddymiania na klatce schodowej budynku	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	53 200 53 200 0	53 200 53 200 0	0	53 200 53 200 0
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
1	Powiat Chojnicki Dz. 754/r.75421/6060	Zakup zestawu do wideokonferencji na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	28 270 28 270 0	28 270 28 270 0	0	28 270 28 270 0
2	Powiat Chojnicki Dz. 754/r.75421/6060	Modernizacja Zintegrowanego Systemu Ratowniczego TUR powiat chojnickiego - rozszerzenie zakresu zadania	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	13 000 13 000 0	13 000 13 000 0	0	13 000 13 000 0
3	Powiat Chojnicki Dz. 754/r.75421/6060	Zakup agregatu prądowozowego stacjonarnego wraz z oprzyrządowaniem i montażem	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	128 000 128 000 0	128 000 128 000 0	0	128 000 128 000 0
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>							
1	Zespół Szkół w Chojnicach Dz. 801/r.80115/6050	Budowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	150 000 150 000 0	150 000 150 000 0	0	150 000 150 000 0
2	Powiat Chojnicki Dz. 801/r.80120/6050	Przebudowa sanitariatów i szatni w LO w Czeszku - zwiększenie zakresu zadania	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	30 200 30 200 0	30 200 30 200 0	0	30 200 30 200 0
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>							
1	Powiat Chojnicki Dz. 852/r.85295/6050	Utworzenie klubu "Senior +" (Zespół Szkół w Chojnicach)	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: dotacja BP	405 000 206 537 198 463 0	405 000 206 537 198 463 0	0	405 000 206 537 198 463 0
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>							
1	Powiat Chojnicki Dz. 900/r.90019/6060	Zakup środka transportowego - samochodu	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	110 000 110 000 0	110 000 110 000 0	0	110 000 110 000 0
				<b>RAZEM</b>	<b>7 005 109</b>	<b>1 851 727</b>	<b>8 856 836</b>



Dział 600 - Transport i łączność						
1	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60013/6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na "wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212"	pomoc finansowa - dotacja celowa	170 070	0	170 070
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
1	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r. 75404/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego - samochodu z widocznym rejestratorem dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	środki na WPWP	60 000	0	60 000
2	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r. 75410/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego) na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KPPSP w Chojnicach	środki na WFPWP	100 000	0	100 000
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
1	Powiat Chojnicki Dz. 921/ r.92120/6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ściepła Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach na wymianę instalacji elektrycznej	dotacja celowa	200 000	0	200 000
2	Powiat Chojnicki Dz. 921/ r.92120/6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kosobudach na renowację dachu	dotacja celowa	100 000	0	100 000
RAZEM				630 070	0	630 070
OGÓLEM				9 786 907	1 851 727	9 486 906
						Uchwała nr XXIII/290/2021 z 30 grudnia 2021 roku ( przesunięcie do wydatków majątkowych)
						Uchwała nr XXIII/290/2021 z 30 grudnia 2021 roku ( przesunięcie do wydatków majątkowych)



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/.../2022  
Rady Powiatu Chojnickiego  
z dnia ..... 2022 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH " PRZEDSIĘWZIECIA 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 2022	plan w latach:				Uwagi
						zmiany maj	Plan po zmianach maj	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Powiat Chojnicki Dz. 6006.60001.6057.6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	2017-2022	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR Budżet powiatu: w tym: pomoc finansowa z Miasta Chojnice wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne 2 407 299 520 168 2 467 131 824 283 239 730 2 247 401 8 106 000	0 0 0 0 0 0 1 182 710	70 897 48 530 22 367 0 0 22 367 0	80 897 48 530 22 367 0 0 22 367 0	9	10	11 zadanie przewidziane do zaliczenia z uwagi na niewykonanie w terminie wydatków, które były ujęte w wydatkach niewygasających
2	Powiat Chojnicki Dz. 8017.80115.6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Technikum nr 1 w Chojnicach	2019-2022	w tym: Budżet Państwa (RFPL); odsłuki od (RFPL) Środki własne powiatu 4 834 331	0 0 0 1 182 710	0 0 0 0	0 0 159 0	0 0 1 182 551 0		
3	Powiat Chojnicki Dz. 6007.60014.6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2624G od ul. Wieleńskiej w Czarku do przejazdu kolejowego - ul. Wyżosowa	2021-2022	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: pomoc finansowa od Gminy Czarsk. 130 000 65 000 65 000	130 000 65 000 65 000	-130 000 -65 000 -65 000	0 0 0	0 0 0		
4	Powiat Chojnicki Dz. 6007.60014.6050	Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 2628G w km od 2+500 do 4+100 - m. Jarecwo	2021-2022	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: 123 000	123 000	0	123 000	0		
5	Powiat Chojnicki Dz. 6007.60014.6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ścieki rewersowej na brakujących odcinkach od m. Charykowy do m. Małe Swonogacie	2021-2022	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: 61 500	61 500	0	61 500	0		
6	Powiat Chojnicki Dz. 6007.60014.6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2625G w m. Małe Chelmy	2021-2022	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: 123 000	123 000	0	123 000	0		
7	Powiat Chojnicki Dz. 6006.60014.6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od miejscowości Krojanty do DK22	2021-2022	Wartość kosztorysowa: w tym: środki RFRD środki własne powiatu: pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 2 950 000 288 304 1 330 848 1 330 848	2 430 000 288 304 810 848 1 330 848	0 0 0 0	2 430 000 288 304 810 848 1 330 848	0 0 0 0		

8	Powiat Chojnicki Dz. 600/r.60014/6050	Rozbudowa drogi powiatowych nr 2638KG, 2645G oraz 2647G w miejscowości Sławoscin oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2638KG na odcinku Ogrzeżynie - Sławoscin, wraz z przekształceniem drogi powiatowych nr 2638G i 2644G w miejscowości Ogrzeżynie	2021 - 2023	Wartość kosztorysowa: w tym: środki RP Polski Ład środki własne powiatu: pomoc finansowa od Gminy Chojnice:	18 984 902 15 994 902 1 640 000 1 350 000	10 849 051 7 997 451 1 501 600 1 350 000	0 0 0 0	10 849 051 7 997 451 1 501 600 1 350 000	8 135 851 7 997 451 138 400 0	W nakładach uwzględniono szacowane koszty odszkoderowań do wypłaty przez Powiat (190 000,00 zł)
9	Powiat Chojnicki Dz. 600/r.60014/6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Lipowej w miejscowości Czersk	2021-2022	Wartość kosztorysowa: w tym: środki RFRD środki własne powiatu: pomoc finansowa od Gminy Czersk:	120 781 81 325 0 39 456	120 781 81 325 0 39 456	0 0 0 0	120 781 81 325 0 39 456		
10	Powiat Chojnicki Dz. 600/r.60014/6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Bnaszach)	2021-2022	Wartość kosztorysowa: w tym: środki RFRD środki własne powiatu: pomoc finansowa od Gminy Brusy:	22 562 17 562 0 5 000	23 887 18 887 0 5 000	-1 325 -1 325 0 0	22 562 17 562 0 5 000		
11	Powiat Chojnicki Dz. 600/r.60014/6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Bnaszach) w kierunku skrzyżowania z ul. Turgową	2021-2022	Wartość kosztorysowa: w tym: środki RFRD środki własne powiatu: pomoc finansowa od Gminy Brusy:	43 105 34 105 0 9 000	44 576 35 576 0 9 000	-1 471 -1 471 0 0	43 105 34 105 0 9 000		
12	Powiat Chojnicki Dz. 600/r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2624G Chojnicki Młyn - Chłazykowy m. odcinka Chłazykowy - Małe Swonogacie	2022-2023	Wartość kosztorysowa: w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Drog Środki własne powiatu Pomoc finansowa z Gminy Chojnice	5 268 439 2 634 219 1 317 110 1 317 110	1 200 000 0 1 200 000 0	0 0 0 0	1 200 000 0 1 200 000 0	117 110 0 117 110 0	
13	Powiat Chojnicki Dz. 600/r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowych nr 2610G Kosobudy - Czersk oraz 2630G Kosobudy - Kniecie na odcinku od ul. św. Nepomucena w Kosobudach do miejscowości Kniecie	2022-2023	Wartość kosztorysowa: w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Drog Środki własne powiatu Pomoc finansowa z Gminy Brusy	4 386 680 2 116 589 1 999 675 270 416	1 700 000 0 1 700 000 0	970 030 2 116 589 -1 146 559 0	2 670 030 2 116 589 553 441 0	1 716 650 0 1 446 234 270 416	W nakładach uwzględniono szacowane koszty odszkoderowań (3 500,00 zł)





Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/.../2022

Rady Powiatu Chojnickiego

z dnia ..... 2022 r.

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 (LETA), ORAZ INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp.	Nazwa programu	Nazwa projektu i nr umowy o dofinansowanie	Kategoria interwencji finansowej strukturalnej	Dział/rozdział	termin realizacji zadania	Limit wydatków w tym: źródła finansowania	Plan na 2022 rok	zmiany maj	Plan na 2022 po zmianach maj	Plan na 2023 rok	Jednostka realizująca zadanie	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Wartość projektów "bieżących" ogółem							5 401 806,27	0,00	1 322 594,69	137 276,88			
Wartość projektów wykastująca z umów lub złączonych wniosków o dofinansowanie objęta wydatkami bezpośrednimi, w tym: finansowanie:							4 629 042,90	0,00	1 184 747,47	117 035,00			
1. EFS, EFRR (Krodlki z Unii)							4 024 734,24	0,00	1 048 533,14	103 418,16			
2. wkład krajowy z BP projektu							242 539,33	0,00	51 973,55	9 266,84			
3. środki własne Powiatu							361 769,33	0,00	84 240,78	4 350,00			
Koszty pośrednie projektu							579 135,62	0,00	76 019,72	16 641,88			
Wkład rzeczowy projektu							193 627,75	0,00	61 827,50	3 600,00			
Inchodny EFS i EFRR							1 121 198,47	0,00	1 121 198,47	118 901,68			
Inchodny BP							55 327,94	0,00	55 327,94	10 425,20			
Kwota ogółem							920 085,09	0,00	310 677,24	99 039,38			
Kwota projektu fin.							771 824,00	0,00	245 499,01	88 035,00			
w tym:													
EFS							690 579,37	0,00	219 657,00	78 768,16			
BP							81 244,63	0,00	25 842,01	9 266,84			
śrwl. fin. jst							0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki pośrednie "op"							102 228,24	0,00	31 280,73	11 004,38			
w tym:													
EFS, EFRR, dotacje							91 467,46	0,00	27 988,02	9 846,02			
BP							10 760,88	0,00	3 292,71	1 158,36			
ORAZ WYŁĄCZ.							46 002,75	0,00	33 897,50	0,00			
Kwota ogółem							2 806 598,34	0,00	224 303,70	0,00			
Kwota projektu fin.							2 363 383,56	0,00	223 193,46	0,00			
w tym:													
EFS							2 039 432,14	0,00	202 054,64	0,00			
BP							119 966,59	0,00	11 885,54	0,00			
śr. w. fin. jst							205 984,83	0,00	9 253,28	0,00			
Wydatki pośrednie "op"							365 999,78	0,00	1 110,24	0,00			
w tym:													
EFS, EFRR, dotacje							345 666,46	0,00	1 048,56	0,00			
BP							20 333,32	0,00	61,68	0,00			
ORAZ WYŁĄCZ.							76 615,00	0,00	0,00	0,00			
1	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zdolni z Pomorza - Uchwała Nr 1217/192/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z 29 listopada 2016 r.	115	Dz. 801/ r.80195	2016-2023						Powiat Chojnicki		
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim - RPPM.03.03.01.22.0019/16-00	118	Dz. 801/ r.80195	2016-2022						Powiat Chojnicki (Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach, Zespół Szkół nr 2 w Chojnicach)		



3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie Chojnickim - rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu wykonywania obiektów wraz z zakupem wyposażenia - RPPN.14.01.00-2.5-0009/16-00	50	Dz. 801/ /680195	2019- 2022	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym: EFRR BP śr. w/1.let w tym: wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne	342 075,00 342 075,00 269 793,00 0,00 72 082,00 72 082,00 0,00	134 210,00 134 210,00 92 700,00 0,00 41 500,00 41 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	134 210,00 134 210,00 92 700,00 0,00 41 500,00 41 500,00 0,00	Powiat Chojnicki	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji - umowa o przewzemu gruntu nr 09//LOWE/BD/2020-00	117	Dz. 853/ /85395	2020- 2022	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym: EFRR BP śr. w/1.let	202 624,34 202 624,34 170 771,79 31 852,55 0,00	36 915,00 36 915,00 31 112,00 5 803,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	36 915,00 36 915,00 31 112,00 5 803,00 0,00	Zespół Szkół w Chojnicach	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Podnosimy kompetencje zawodowe RPPM.05.05.00-22-0179/19-00	117	Dz. 853/ /85395	2020- 2023	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym: EFRR BP śr. w/1.let w tym partner projekt; EFRR BP Wydatki pośrednie "o" w tym: EFRR BP OGRAVEJEL	749 267,50 567 350,00 -882 247,50 0,00 85 102,50 0,00 0,00 110 907,50 110 907,50 0,00 71 010,00	294 808,75 223 250,00 189 762,50 0,00 33 487,50 0,00 0,00 43 628,75 43 628,75 0,00 27 930,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	294 808,75 223 250,00 189 762,50 0,00 33 487,50 0,00 0,00 43 628,75 43 628,75 0,00 27 930,00	Centrum Edukacyjne-Wydziałowe w Chojnicach	38 237,50 29 000,00 24 650,00 0,00 4 350,00 0,00 0,00 5 637,50 5 637,50 0,00 3 600,00
6	Erasmus+	Water is not only water. Water is our future. Nr projektu: 220-1-SKO1-KA229-078389_3	118	Dz. 801/ /680195	2020- 2022	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym: EFRR BP śr. w/1.let	112 706,00 112 706,00 112 706,00 0,00 0,00	71 200,00 71 200,00 71 200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	71 200,00 71 200,00 71 200,00 0,00 0,00	Zespół Szkół w Brusach	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7	Erasmus+	Praktyki zawodowe w Higienizacji - edycja 2021 Nr projektu 2021-1-PL001-KA121-VET-000008798	118	Dz. 801/ /680195	2022	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym: EFRR BP śr. w/1.let	98 520,00 98 520,00 98 520,00 0,00 0,00	98 520,00 98 520,00 98 520,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	98 520,00 98 520,00 98 520,00 0,00 0,00	Zespół Szkół w Brusach	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Pomorskie dzieciom 100D-ROFIS_PFS/2021	71	853/85395	2021- 2022	Kwota ogółem Kwota projektu fin. w tym: EFRR BP śr. w/1.let	170 560,00 170 560,00 161 084,44 9 475,56 0,00	151 970,00 151 970,00 143 527,00 8 443,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	151 970,00 151 970,00 143 527,00 8 443,00 0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość projektów "miejscowych" - ogółem		3 287 299,00		0,00		350 897,00		350 897,00		0,00		
Wartość projektów wynikająca z umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie w tym:		3 265 299,00		0,00		328 897,00		328 897,00		0,00		
Finansowanie projektu:		778 168,00		0,00		328 897,00		328 897,00		0,00		
1. EFS, EFRR (środki z Unii)		186 150,00		0,00		234 680,00		234 680,00		0,00		
2. władz krajowy projektu BP		32 850,00		0,00		32 850,00		32 850,00		0,00		
4. środki własne i Gmin		2 526 131,00		0,00		61 367,00		61 367,00		0,00		
1	Program Operacyjny "Rybnictwo i Mój rynek" na lata 2014-2020	Wykonanie Brzoza Kształkującej Marszrutny wraz z dokumentacją projektową	92	Dz.600 r. 60014	2022	Kwota ogółem	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
						in tym:	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00
						EFMR BP	186 150,00	0,00	186 150,00	0,00	186 150,00	0,00
						śr. wł. jst kwalifikowane w tym: pomoc finansowa z Gminy Chojnice	32 850,00	0,00	32 850,00	0,00	32 850,00	0,00
		środki własne jst niekwalifikowane (6050)			0,00	0,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00		
					22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00		
2	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów - RPPM.11.01.06-22-01008716-00	21	Dz.900 r. 90001	2017-2022	Kwota ogółem	3 007 299,00	0,00	70 897,00	0,00	70 897,00	0,00
						in tym:	3 007 299,00	0,00	70 897,00	0,00	70 897,00	0,00
						EFRR BP	520 168,00	0,00	48 530,00	0,00	48 530,00	0,00
						śr. wł. jst	2 487 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		in tym:			0,00	0,00	22 367,00	0,00	22 367,00	0,00		
		wydatki kwalifikowalne			239 730,00	0,00	22 367,00	0,00	22 367,00	0,00		
		wydatki niekwalifikowalne w tym: pomoc finansowa M. Chojnice			2 247 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					824 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Objaśnienia:

EFRR, EFS - dotacje, ***	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, dotacje ( wypisac wlasne źródła)
BP	środki Budżetu Państwa oznaczone w budżecie czwartą cyfrą 9
śr.wł.jst	środki własne Powiatu tj. w budżecie
w.r.jst	wkład rzeczony gminy w projekcie ( nie objmuje się w wydatkach)



## Uzasadnienie

### W dochodach budżetu dokonuje się następujących zmian:

1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w § 6350 środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
    - 1) zwiększa się plan dochodów na:
      - a) przebudowę dróg powiatowych nr 2610G Kosobudy - Czersk oraz 2630G Kosobudy - Kinice na odcinku od ul. św. Nepomucena w Kosobudach do miejscowości Kinice w kwocie 2 116 589,00 zł,
      - b) rozbudowę drogi powiatowej nr 2656G - ul. Wicka Rogali w Chojnicach w kwocie 895 362,00 zł,
    - 2) zmniejsza się plan dochodów na:
      - a) przebudowę przejść dla pieszych na ul. Lipowej w miejscowości Czersk w kwocie 81 325,00 zł,
      - b) przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w kwocie 18 887,00 zł,
      - c) przebudowę przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach) w obrębie skrzyżowania z ul. Targową w kwocie 35 576,00 zł.
  - Środki na przebudowę przejść dla pieszych wpłynęły do budżetu w grudniu 2021 roku i stanowią dochody 2021 roku.
  2. Ponadto w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 719,00 zł.
  3. W rozdziale 63095 Pozostała działalność w Turystce przyjmuje się środki z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz z budżetu państwa w § 6257 w kwocie 186 150,00 i w § 6259 w kwocie 32 850,00 zł z przeznaczeniem na Wykonanie Bram Kaszubskiej Marszruty wraz z dokumentacją projektową.
  4. W rozdziale 71095 Pozostała działalność zwiększa się dochody z tytułu wypłaconego odszkodowania w Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowym w Chojnicach w kwocie 18 959,00 zł.
  5. W rozdziale 75816 Różne rozliczenia przyjmuje się odsetki w kwocie 159,00 zł od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej.
  6. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przyjmuje się środki z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczące zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” w kwocie 70 896,00 zł.
- Po dokonanych zmianach dochody ogółem zwiększają się o **3 185 896,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększają się o **19 837,00 zł**, a dochody majątkowe zwiększają się o **3 166 059,00 zł**.

### W wydatkach budżetu dokonuje się następujących zmian:

1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmienia się:
  - 1) zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul. Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego - ul. Wrzosowa” w bieżącym roku nie będzie realizowane. Zaplanowane środki w kwocie 130 000,00 zł przenosi się na pozostałe zadania inwestycyjne,
  - 2) zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi i budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2610G Brusy - Kosobudy - Czersk na odcinku Kosobudy – Czersk” w bieżącym roku nie będzie realizowane. Zaplanowane środki w kwocie 100 000,00 zł przenosi się na pozostałe zadania inwestycyjne,
  - 3) zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2656G - ul. Wicka Rogali w Chojnicach” zwiększa się nakłady o 1 511 728,00 zł, z tym, że kwota 895 362,00 zł to środki z RFRD, a 616 366,00 zł to środki własne powiatu,
  - 4) zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2610G Kosobudy - Czersk oraz 2630G Kosobudy - Kinice na odcinku od ul. św. Nepomucena w Kosobudach do miejscowości Kinice”. Zmieniono nakłady w latach 2022-2023 i dokonano zmiany finansowania zadania. Łączne nakłady na zadanie wynoszą



4 386 680,00 zł, w tym środki z RFRD w kwocie 2 116 589,00 zł, środki własne powiatu w kwocie 1 999 675,00 zł, pomoc finansowa z Gminy Brusy udzielona zostanie w 2023 roku w kwocie 270 416 ,00 zł,

5) zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach)”, zmniejsza się nakłady o 1 325,00 zł z uwagi na zmniejszenie kwoty dofinansowania z RFRD (zmiana kwoty po przetargu, zgodnie z umową o dofinansowanie),

6) zadanie pn.: „Przebudowa przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 2680G (ul. Armii Krajowej w Brusach)” w obrębie skrzyżowania z ul. Targową, zmniejsza się nakłady o 1 471,00 zł z uwagi na zmniejszenie kwoty dofinansowania z RFRD (zmiana kwoty po przetargu, zgodnie z umową o dofinansowanie),

7) zadanie pn. „Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników powiatowych” zwiększa się o 149 999,00 zł,

8) wydatki statutowe zwiększa się o 26 038,00 zł,

9) ponadto w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dodaje się następujące zadania:

a) „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2645G na odcinku Lichnowy – Nowe Ostrowite” w 2022 roku w kwocie 50 000,00 zł,

b) „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2672G ul. Świątoplekka” w latach 2022-2023 w kwocie 100 000,00 zł z terminem wykonania w 2023 roku,

c) „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2656G ul. Drzymały w Chojnicach” w latach 2022-2023 w kwocie 100 000,00 zł z terminem wykonania w 2023 roku,

d) „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2626G Rytel – Zapędowo – Piastoszyn” w latach 2022-2023 w kwocie 100 000,00 zł, z terminem wykonania w 2023 roku,

e) „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2651G ul. Derdowskiego i Ceynowy na odcinku w km 0+190- 1+050 oraz drogi powiatowej nr 2683G ul. Rzepakowej na odcinku w km 0+010-0+109w latach 2022-2023 w kwocie 100 000,00 zł z terminem wykonania w 2023 roku.

Zmiany wydatków inwestycyjnych na drogach przedstawiono w załączniku nr 6 Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych i załączniku nr 7 Wykaz zadań inwestycyjnych „przedsięwzięcia wieloletnie”.

2. W rozdziale 63095 Pozostała działalność w turystyce zwiększa się wydatki o 240 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Wykonanie Bram Kaszubskiej Marszruty wraz z dokumentacją projektową”.

3. W rozdziale 75075 Promocja jst kwotę 2 465,00 zł z wynagrodzeń przesuwa się na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Chojnice na opracowanie „Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2023”.

4. W rozdziale 75702 Obsługa długu publicznego zwiększa się wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów. Zmiana stóp procentowych wymusza zwiększenie wydatków o 400 000,00 zł, w tym 75 000,00 zł na odsetki, które dotyczą kredytów zaciągniętych na realizację projektów współfinansowanych z Unii.

5. W rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zmniejsza się plan na dotacjach o 10 000,00 zł i zwiększa się plan w rozdziale 85295 Pozostała działalność w grupie wydatków statutowych celem opracowania „Strategii rozwiązywania problemów społecznych”.

6. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód przywraca się wydatki na dokończenie zadania pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” w kwocie 70 897,00 zł z uwagi na niewykorzystanie w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Po dokonanych zmianach wydatki ogółem zwiększają się o **3 185 896,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększają się o **426 038,00 zł**, a wydatki majątkowe zwiększają się o **2 759 858,00 zł**.

Różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi po dokonanych zmianach wynosi **581 178,00 zł**.

**Ponadto zmienia się:**

1. Plan przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Plan rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.



3. Plan dotacji z budżetu 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 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 ustawy o finansach publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**Informacje dotyczące finansowania deficytu budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetu.**

1. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi **20 150 000,00 zł** i jest finansowany:

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **19 523 521,00 zł**,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 50 651,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały, w tym:
  - a) niewykorzystane środki z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 113,00 zł,
  - b) niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 10 „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 40 538,00 zł,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie **575 828,00 zł**.

2. Ponadto z wykonania budżetu za 2021 rok ustalono, że łączna kwota przychodów wynosi 38 548 216,70 zł, w tym:

- 1) wolne środki na koniec 2021 roku wynoszą 21 500 000,00 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 50 651,77 zł, w tym:
  - a) niewykorzystane środki z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 113,04 zł,
  - b) niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 10 „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 40 538,28 zł,
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków wynoszą 575 828,28 zł,

4) nadwyżka budżetowa w kwocie 16 421 736,65 zł.

3. Niniejszą uchwałą:

1) zwiększono plan przychodów o 2 400 000,00 zł i po zmianach wynosi 22 550 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2) ustalono plan rozchodów w kwocie 2 400 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Przesunięto do spłaty raty kredytów z roku 2023 w kwocie 2 400 000,00 zł.

RADCA PRAWNY  
Anna Buczek

WÓJCIOWSKI ZARZĄD  
Marek Szczepański