

UCHWAŁA NR/...../2018
RADY POWIATU W GRYFINIE
z dnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/239/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039, zmienionej:

- 1) uchwałą nr XXXVI/249/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039,
- 2) uchwałą nr 537/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039,
- 3) uchwałą nr XXXVIII/257/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039,
- 4) uchwałą nr XXXIX/261/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039,
- 5) uchwałą nr XL/265/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039,
- 6) uchwałą nr XLI/273/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039,
- 7) uchwałą nr XLII/285/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039,
- 8) uchwałą nr 641/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039,
- 9) uchwałą nr XLIII/294/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 13 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039,
- 10) uchwałą nr 672/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039,

11) uchwałą nr XLIV/307/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039,

12) uchwałą nr 700/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039,

13) uchwałą nr II/7/2018 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039,

14) uchwałą nr 6/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039,

załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego w latach 2018-2022” otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Michalski

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przyznaje zarządowi jednostki samorządu terytorialnego wyłączną inicjatywę sporządzenia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 230 ust. 6 cytowanej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany nie później niż uchwałę budżetową.

Projekt uchwały dotyczy zmian w załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego w latach 2018-2022” w zadaniach:

- 1) *„Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro, program RPO WZ na lata 2014-2020”* (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie) w związku ze zwiększeniem nakładów projektu o kwotę 790,00 zł oraz przeniesieniem wydatków bieżących do wydatków majątkowych w kwocie 13 600,00 zł zmianie ulega:
 - a) pozycja 1.1.1.5 – wydatki bieżące:
 - kolumna 6 „Łączne nakłady finansowe”: zmniejszenie o kwotę 13 600,00 zł,
 - kolumna 7 „Limit wydatków w 2018 r.”: zmniejszenie o kwotę 13 600,00 zł,
 - kolumna 12 „Limit zobowiązań”: zmniejszenie o kwotę 13 600,00 zł;
 - b) pozycja 1.1.2.11 – wydatki majątkowe:
 - kolumna 6 „Łączne nakłady finansowe”: zwiększenie o kwotę 14 390,00 zł,
 - kolumna 7 „Limit wydatków w 2018 r.”: zwiększenie o kwotę 14 390,00 zł,
 - kolumna 12 „Limit zobowiązań”: zwiększenie o kwotę 14 390,00 zł.
- 2) *„Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, program RPO WZ na lata 2014-2020”* (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - RI) w związku z wydłużeniem okresu realizacji do roku 2020 zmianie uległy wielkości liczbowe w limitach wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań w:
 - a) pozycji 1.1.1.8 – wydatki bieżące:
 - kolumna 6 „Łączne nakłady finansowe”: zwiększenie o kwotę 10 619,51 zł,
 - kolumna 8 „Limit wydatków w 2019 r.”: zmniejszenie o kwotę 803 580,49 zł,
 - kolumna 9 „Limit wydatków w 2020 r.”: zwiększenie o kwotę 814 200,00 zł,
 - kolumna 12 „Limit zobowiązań”: zwiększenie o kwotę 10 619,51 zł;
 - b) pozycji 1.1.2.4 – wydatki majątkowe:
 - kolumna 6 „Łączne nakłady finansowe”: zmniejszenie o kwotę 11 219,51 zł,
 - kolumna 8 „Limit wydatków w 2019 r.”: zmniejszenie o kwotę 3 551 219,51 zł,
 - kolumna 9 „Limit wydatków w 2020 r.”: zwiększenie o kwotę 3 540 000,00 zł,
 - kolumna 12 „Limit zobowiązań”: zmniejszenie o kwotę 11 219,51 zł.
- 3) *„Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość!, program RPO WZ na lata 2014-2020”* (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie) w związku ze zmianą harmonogramu wydatków projektu następuje przesunięcie limitu wydatków w latach oraz zmiana charakteru wydatków z majątkowych na bieżące:
 - a) pozycja 1.1.1.9 – wydatki bieżące:
 - kolumna 6 „Łączne nakłady finansowe”: zwiększenie o kwotę 10 920,00 zł,
 - kolumna 8 „Limit wydatków w 2019 r.”: zmniejszenie o kwotę 4 410,38 zł,
 - kolumna 9 „Limit wydatków w 2020 r.”: zwiększenie o kwotę 15 330,38 zł,
 - kolumna 12 „Limit zobowiązań”: zwiększenie o kwotę 10 920,00 zł;
 - b) pozycja 1.1.2.10 – wydatki majątkowe:
 - kolumna 6 „Łączne nakłady finansowe”: zmniejszenie o kwotę 10 920,00 zł,
 - kolumna 8 „Limit wydatków w 2019 r.”: zwiększenie o kwotę 34 900,00 zł,
 - kolumna 9 „Limit wydatków w 2020 r.”: zmniejszenie o kwotę 45 920,00 zł,
 - kolumna 12 „Limit zobowiązań”: zmniejszenie o kwotę 10 920,00 zł.

- 4) „*Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020*” (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - RI), pozycja 1.1.2.1 – wydatki majątkowe, w związku z wydłużeniem okresu realizacji do 2020 r. następuje w:
- kolumnie 8 „Limit wydatków w 2019 r.”: przesunięcie limitu wydatków w kwocie 786 243,91 zł na rok 2021 (kolumna 10),
 - kolumnie 9 „Limit wydatków w 2020 r.”: przesunięcie limitu wydatków w kwocie 3 151 790,85 zł na rok 2022 (kolumna 22).
- 5) „*Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie - termomodernizacja budynku internatu, program RPO WZ na lata 2014-2020*” (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - RI), pozycja 1.1.2.3 – wydatki majątkowe, w związku z wydłużeniem okresu realizacji do roku 2021 następuje w:
- kolumnie 8 „Limit wydatków w 2019 r.”: zmniejszenie o kwotę 900 000,00 zł,
 - kolumnie 9 „Limit wydatków w 2020 r.”: zwiększenie o kwotę 308 193,98 zł,
 - kolumnie 10 „Limit wydatków w 2021 r.”: zwiększenie o kwotę 591 806,02 zł.
- 6) „*Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020*” (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - RI), pozycja 1.1.2.5 – wydatki majątkowe, w związku z przesunięciem okresu realizacji na lata 2020-2021 w:
- kolumnie 8 „Limit wydatków w 2019 r.”: zmniejszenie o kwotę 808 920,00 zł,
 - kolumnie 9 „Limit wydatków w 2020 r.”: zwiększenie o kwotę 788 920,00 zł,
 - kolumnie 10 „Limit wydatków w 2021 r.”: zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł.
- 7) „*Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020*” (Starostwo Powiatowe w Gryfinie – ZD), pozycja 1.1.2.6 – wydatki majątkowe, w związku ze zwiększeniem nakładów na zadanie ulega zmianie:
- kolumna 6 „Łączne nakłady finansowe”: zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł,
 - kolumna 8 „Limit wydatków w 2019 r.”: zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł,
 - kolumna 12 „Limit zobowiązań”: zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł.
- 8) „*Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie*” (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - RI), w związku ze zmianą okresu realizacji od 2017-2020 roku zmianie ulegają:
- a) pozycja 1.3.1.15 – wydatki bieżące:
- kolumna 6 „Łączne nakłady finansowe”: zwiększenie o kwotę 71 056,77 zł,
 - kolumna 7 „Limit wydatków w 2018 r.”: zmniejszenie o kwotę 925 000,00 zł,
 - kolumna 8 „Limit wydatków w 2019 r.”: zwiększenie o kwotę 1 298 983,74 zł,
 - kolumna 9 „Limit wydatków w 2020 r.”: zmniejszenie o kwotę 338 455,42 zł,
 - kolumna 12 „Limit zobowiązań”: zwiększenie o kwotę 35 528,32 zł.
- b) pozycja 1.3.2.3 – wydatki majątkowe:
- kolumna 6 „Łączne nakłady finansowe”: zwiększenie o kwotę 118 942,53 zł,
 - kolumna 7 „Limit wydatków w 2018 r.”: zmniejszenie o kwotę 4 075 000,00 zł,
 - kolumna 8 „Limit wydatków w 2019 r.”: zwiększenie o kwotę 5 511 016,26 zł,
 - kolumna 9 „Limit wydatków w 2020 r.”: zmniejszenie o kwotę 1 471 545,28 zł,
 - kolumna 12 „Limit zobowiązań”: zmniejszenie o kwotę 35 529,02 zł.
- 9) „*Partycypacja w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego*” (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie), pozycja 1.3.1.18 – wydatki bieżące, w związku ze skróceniem okresu realizacji do roku 2018 zmianie ulegają wielkości w:
- kolumnie 6 „Łączne nakłady finansowe”: zmniejszenie o kwotę 3 413,24 zł,
 - kolumnie 7 „Limit wydatków w 2018 r.”: zmniejszenie o kwotę 1 392,62 zł,
 - kolumnie 8 „Limit wydatków w 2019 r.”: zmniejszenie o kwotę 2 020,62 zł.

- 10) „Zimowe utrzymanie dróg” (Starostwo Powiatowe w Gryfinie – ZD), pozycja 1.3.1.20 – wydatki bieżące, w związku z umową zwiększającą limit zobowiązań zmianie ulegają wielkości w:
- kolumnie 6 „Łączne nakłady finansowe”: zwiększenie o kwotę 417 000,00 zł,
 - kolumnie 8 „Limit wydatków w 2019 r.”: zmniejszenie o kwotę 123 000,00 zł,
 - kolumnie 9 „Limit wydatków w 2020 r.”: zwiększenie o kwotę 270 000,00 zł,
 - kolumnie 10 „Limit wydatków w 2021 r.”: zwiększenie o kwotę 270 000,00 zł,
 - kolumnie 12 „Limit zobowiązań”: zwiększenie o kwotę 417 000,00 zł.
- 11) „Przebudowa boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie” (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - RI), pozycja 1.3.2.1 – wydatki majątkowe, w związku z przesunięciem limitu wydatków w kwocie 110 439,40 zł z roku 2019 (kolumna 8) na rok 2020 (kolumna 9).
- 12) „Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020” (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - RI) - odstąpienie od realizacji zadania zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok.

Skarbnik Powiatu
mgr Janina Niwa

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich
Powiatu Gryfińskiego
w latach 2018-2022**

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.), z tego				110 182 584,23	22 807 204,35	30 654 982,92	25 892 740,04	9 120 660,93	9 372 790,85	52 354 819,80
1.a	- wydatki bieżące				72 871 878,68	16 427 420,90	17 166 017,88	14 856 423,18	7 722 611,00	6 221 000,00	16 959 937,67
1.b	- wydatki majątkowe				37 310 705,55	6 379 783,45	13 488 965,04	11 036 316,86	1 398 049,93	3 151 790,85	35 394 882,13
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z tego:				29 364 566,15	8 117 996,68	4 059 603,04	10 308 732,76	1 398 049,93	3 151 790,85	26 976 149,26
1.1.1.	- wydatki bieżące				8 512 503,06	2 865 398,88	2 244 703,04	2 729 812,76	0,00	0,00	7 839 914,68
1.1.1.1	Kreatywni na co dzień, program RPO WZ 2014-2020. Cel: organizacja zajęć pozalekcyjnych, w czasie których uczniowie zdobędą umiejętności związane z poruszaniem się po rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie	2017	2018	573 192,50	297 230,67					297 230,67
1.1.1.2	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, program RPO WZ 2014-2020. Cel: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2016	2018	1 262 381,31	936 181,62					936 181,62
1.1.1.3	Aktywna integracja w powiecie gryfińskim, program RPO WZ 2014-2020. Cel: rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej	PCPR w Gryfinie	2017	2019	1 034 700,00	644 469,78	354 075,00				998 544,78
1.1.1.4	Europejska jakość w kształceniu zawodowym, program Erasmus+. Cel: zwiększenie szans absolwentów technikum zawodowego na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2017	2018	346 395,05	317 623,78					317 623,78
1.1.1.5	Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 102 uczniów szkoły oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 16 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2018	2019	48 949,00	17 087,00	31 862,00				48 949,00
1.1.1.6	Struggle Against Violent Extremisms, program Erasmus+. Cel: zwiększenie świadomości nauczycieli i uczniów w obszarze zagrożenia ekstremizmami, zachęcanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w procesach demokratycznych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2017	2019	105 822,45	73 564,91	26 757,17				100 322,08
1.1.1.7	Niepełnosprawni w pracy - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym	PCPR w Gryfinie	2018	2019	847 390,00	389 742,50	457 647,50				847 390,00
1.1.1.8	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2018	2020	828 000,00	600,00	13 200,00	814 200,00			828 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.9	Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycja w przyszłość, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2018	2020	1 871 952,08	140 640,12	1 056 151,72	675 160,24			1 871 952,08
1.1.1.10	Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży, program Erasmus+. Cel: odbycie staży przez uczniów Technikum Zawodowego w zawodzie technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyki, job shadowing nauczycieli przedmiotów zawodowych informatycznych oraz szkolenie i nauczanie uczniów w zawodach technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych i technik hotelarstwa	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2018	2019	353 268,15	48 258,50	305 009,65				353 268,15
1.1.1.11	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: wsparcie rozwoju e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2019	2020	1 240 452,52		0,00	1 240 452,52			1 240 452,52
1.1.2.	- wydatki majątkowe				20 852 063,09	5 252 597,80	1 814 900,00	7 578 920,00	1 398 049,93	3 151 790,85	19 136 234,58
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2016	2022	4 024 734,76	80 000,00	0,00	0,00	786 243,91	3 151 790,85	4 018 034,76
1.1.2.2	Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2016	2018	5 347 671,08	3 929 411,55					3 929 411,55
1.1.2.3	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie - termomodernizacja budynku internatu, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: modernizacja infrastruktury szkolnej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2015	2021	1 698 016,00	0,00	0,00	900 000,00	591 806,02		1 491 806,02
1.1.2.4	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2018	2020	3 599 400,00	59 400,00	0,00	3 540 000,00			3 599 400,00
1.1.2.5	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: modernizacja energetyczna obiektów powiatu	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2020	2021	828 920,00			808 920,00	20 000,00		828 920,00
1.1.2.6	Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2020	3 890 024,00	60 024,00	1 700 000,00	2 130 000,00			3 830 000,00
1.1.2.7	Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, PROW na lata 2014-2020. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2019	1 091 287,25	1 011 287,25	80 000,00				1 091 287,25
1.1.2.8	Budowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino - Trzcińsko-Zdrój, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2017	2018	90 000,00	87 685,00					87 685,00
1.1.2.9	Kreatywni na co dzień, program RPO WZ 2014-2020. Cel: organizacja zajęć pozalekcyjnych, w czasie których uczniowie zdobędą umiejętności związane z poruszaniem się po rynku pracy	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie	2017	2018	22 320,00	0,00					0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.10	Inwestycja w kształcenie zawodowe - inwestycją w przyszłość, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2018	2020	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00			34 900,00
1.1.2.11	Kwalifikacje dziś - dobra praca jutro, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: podniesienie umiejętności oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 102 uczniów szkoły oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 16 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2018	2019	24 790,00	24 790,00	0,00				24 790,00
1.1.2.12	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, program RPO WZ na lata 2014-2020. Cel: wsparcie rozwoju e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2019	2020	200 000,00		0,00	200 000,00			200 000,00
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	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				80 818 018,08	14 689 207,67	26 595 379,88	15 584 007,28	7 722 611,00	6 221 000,00	25 378 670,54
1.3.1.	- wydatki bieżące				64 359 375,62	13 562 022,02	14 921 314,84	12 126 610,42	7 722 611,00	6 221 000,00	9 120 022,99
1.3.1.1	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2016	2018	69 187,50	23 062,50					0,00
1.3.1.2	Koszenie poboczny dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2017	2019	480 000,00	160 000,00	160 000,00				0,00
1.3.1.3	Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2017	2019	486 500,00	200 000,00	180 000,00				370 000,00
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2019	710 000,00	500 000,00	210 000,00				490 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2017	2018	1 178 199,23	544 694,70					0,00
1.3.1.6	Utrzymanie ulic powiatowych w miastach (porozumienia z gminami)	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2019	440 000,00	370 000,00	70 000,00				370 000,00
1.3.1.7	Utylizacja wód opadowych z ulic powiatowych w Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2017	2019	180 000,00	60 000,00	60 000,00				0,00
1.3.1.8	Nadzór i konserwacja systemu Archiwum pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2015	2018	13 284,00	3 321,00					0,00
1.3.1.9	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu	PCPR w Gryfinie	2016	2020	20 794 891,87	4 653 516,58	3 720 000,00	3 720 000,00			0,00
1.3.1.10	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach	PCPR w Gryfinie	2018	2022	16 552 571,00	3 436 571,00	3 279 000,00	3 279 000,00	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.11	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju	PCPR w Gryfinie	2018	2022	14 887 542,00	3 119 542,00	2 942 000,00	2 942 000,00	2 942 000,00	2 942 000,00	0,00
1.3.1.12	Modernizacja EGIB w zakresie działek i użytków	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2017	2018	209 961,00	157 470,75					157 470,75
1.3.1.13	Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz terenów zielonych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Chojnie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GN)	2018	2020	393 323,76	180 273,39	196 661,88	16 388,49			0,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie Powiatu Gryfińskiego - OC, majątku oraz pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OR)	2018	2020	189 000,00	29 000,00	90 000,00	70 000,00			0,00
1.3.1.15	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Cel: modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2017	2020	3 062 926,69	9 959,35	2 420 934,96	596 503,93			3 027 398,24
1.3.1.16	Utrzymanie ulic powiatowych w Gryfinie	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2019	190 000,00	90 000,00	100 000,00				190 000,00
1.3.1.17	Partycypacja w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	2017	2018	3 830,79	3 658,71					0,00
1.3.1.18	Partycypacja w kosztach wynagrodzeń i pochodnych Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie	2017	2018	3 003,78	2 845,04					0,00
1.3.1.19	Asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (GP)	2019	2021	84 870,00		28 290,00	28 290,00	28 290,00		84 870,00
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2018	2021	4 417 000,00	17 000,00	1 460 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00		4 417 000,00
1.3.1.21	Nadzór i konserwacja systemu Archiwum pojazdów	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (I)	2018	2021	13 284,00	1 107,00	4 428,00	4 428,00	3 321,00		13 284,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				16 458 642,46	1 127 185,65	11 674 065,04	3 457 396,86	0,00	0,00	16 258 647,55
1.3.2.1	Przebudowa boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie. Cel: poprawa infrastruktury sportowej w jednostkach edukacyjnych Powiatu Gryfińskiego	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2019	2020	1 223 901,49		600 000,00	623 901,49			1 223 901,49
1.3.2.2	Wykonanie rurociągu melioracji wodnych szczegółowych oraz obniżenie i stabilizacja nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obręb Orzechów, gmina Cedynia. Cel: zabezpieczenie dróg oraz gruntów rolnych sąsiadujących ze zbiornikiem przed zalewaniem	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (OŚ)	2018	2019	658 000,00	573 000,00	85 000,00				658 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Cel: modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2017	2020	13 317 072,61	180 040,65	10 389 065,04	2 593 495,37			13 162 601,06
1.3.2.4	Hala Sportowa przy ul. Niepodległości w Gryfinie. Cel: budowa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (RI)	2018	2020	500 000,00	10 000,00	250 000,00	240 000,00			500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka. Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Gryfinie (ZD)	2013	2019	759 668,36	364 145,00	350 000,00				714 145,00