PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Łęcznej

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526), art. 226, 227, 228, 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXV/274/2021 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiana przedmiotowej uchwały polega na zmianach w załączniku nr 1 poprzez dostosowanie WPF do wielkości dochodów i wydatków budżetu roku 2022.
Dodatkowo zaplanowano dotację dla SP ZOZ w Łęcznej w kwocie 3 466 992 zł w 2022 roku oraz 4 269 368 zł w 2023 roku, na zadanie pn. " Przebudowa Szpitalnego Oddziału ratunkowego w SP ZOZ w Łęcznej". Środki w wysokości 7 726 360 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.
Ponadto w załączniku nr 2:

1. Zwiększono w 2022 roku nakłady na:
   - „Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie" – o 30 750 zł;
   - „Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego" –o 40 000 zł;
   - „Rozbudowa, przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej" – o 33 081 zł;
   - „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w m. Jaszczów" – o 9 792 zł.

Skarbnik Powiatu
mgr Patrycja Miazio

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	51 539 796,84	46 562 304,84	9 311 946,00	629 253,58	23 531 559,00	9 068 703,16	4 020 843,10	0,00	4 977 492,00	490 739,00	4 486 753,00
Wykonanie 2016	50 323 614,25	47 405 541,16	10 231 579,00	199 112,99	22 487 463,00	10 211 285,99	4 276 100,18	0,00	2 918 073,09	487 428,19	2 430 644,90
Wykonanie 2017	49 645 361,93	46 924 817,88	10 232 449,00	294 148,23	22 125 907,00	8 825 179,52	5 447 134,13	0,00	2 720 544,05	305 211,68	2 415 332,37
Wykonanie 2018	58 026 174,49	50 713 696,49	11 557 913,00	109 276,99	21 972 980,00	11 115 228,23	5 958 298,27	0,00	7 312 478,00	3 328 283,78	3 253 254,00
Wykonanie 2019	65 904 614,19	56 130 397,90	12 764 084,00	742 510,83	24 164 653,00	12 338 196,31	6 120 953,76	0,00	9 774 216,29	271 854,27	9 502 362,02
Wykonanie 2020	89 478 977,79	60 482 195,39	12 192 997,00	222 700,39	27 182 622,00	13 856 995,41	6 916 473,59	0,00	28 996 782,40	95 254,13	28 901 528,27
Plan 3 kw. 2021	72 822 303,38	63 308 240,38	12 493 096,00	900 000,00	28 507 466,00	14 173 417,38	7 234 261,00	0,00	9 514 063,00	907 911,00	8 606 152,00
2022	93 239 699,83	67 151 556,83	11 579 783,00	519 239,00	29 343 279,00	16 472 246,83	9 237 009,00	0,00	26 088 143,00	2 888 254,00	23 199 889,00
2023	91 924 441,00	62 160 073,00	13 300 000,00	700 000,00	30 000 000,00	12 000 000,00	6 160 073,00	0,00	29 764 368,00	0,00	29 764 368,00
2024	73 000 000,00	62 000 000,00	13 000 000,00	700 000,00	30 000 000,00	13 000 000,00	5 300 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
2025	65 000 000,00	62 000 000,00	13 000 000,00	700 000,00	30 000 000,00	13 000 000,00	5 300 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	63 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	63 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	63 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	63 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

2030	63 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2031	63 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2032	63 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2033	63 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2034	63 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2035	63 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2036	63 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2037	63 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2038	63 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2039	63 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2040	63 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] 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 dotacje 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.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	51 707 509,88	45 710 292,65	31 337 563,40	0,00	0,00	346 639,37	0,00	0,00	0,00	5 997 217,23	0,00	0,00
Wykonanie 2016	51 846 053,16	47 530 201,34	31 678 949,16	0,00	0,00	330 154,11	0,00	0,00	0,00	4 315 851,82	0,00	0,00
Wykonanie 2017	50 637 071,71	45 857 658,07	31 432 633,03	0,00	0,00	381 686,93	0,00	0,00	0,00	4 779 413,64	0,00	0,00
Wykonanie 2018	57 127 914,61	48 416 781,97	31 237 761,06	0,00	0,00	420 019,11	0,00	0,00	0,00	8 711 132,64	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 399 988,39	53 178 922,54	32 843 426,03	0,00	0,00	424 973,94	0,00	0,00	0,00	10 221 065,85	10 188 245,00	32 820,85
Wykonanie 2020	75 916 543,33	58 739 659,13	37 884 176,44	0,00	0,00	291 140,80	0,00	0,00	0,00	17 176 884,20	17 132 284,20	30 065,28
Plan 3 kw. 2021	87 858 866,38	64 699 334,38	38 451 236,38	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	23 159 532,00	23 122 532,00	1 722 514,00
2022	100 579 968,83	68 689 746,83	40 749 043,82	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	31 890 222,00	31 857 222,00	0,00
2023	91 231 381,00	61 306 940,00	39 500 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	29 924 441,00	25 160 073,00	4 269 368,00
2024	72 306 940,00	59 000 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	13 306 940,00	13 306 940,00	0,00
2025	64 306 940,00	59 000 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	5 306 940,00	5 306 940,00	0,00
2026	62 306 940,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 306 940,00	0,00	0,00
2027	62 306 940,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 306 940,00	0,00	0,00
2028	62 306 940,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	3 306 940,00	0,00	0,00
2029	62 306 940,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	3 306 940,00	0,00	0,00
2030	62 306 940,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	3 306 940,00	0,00	0,00
2031	62 306 940,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	3 306 940,00	0,00	0,00
2032	62 306 940,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	3 306 940,00	0,00	0,00
2033	62 306 940,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 306 940,00	0,00	0,00
2034	62 306 940,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 306 940,00	0,00	0,00

2035	62 306 940,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 306 940,00	0,00	0,00
2036	62 306 940,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 306 940,00	0,00	0,00
2037	62 306 940,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 306 940,00	0,00	0,00
2038	62 306 940,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 306 940,00	0,00	0,00
2039	62 306 940,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 306 940,00	0,00	0,00
2040	62 306 845,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 306 845,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-167 713,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 522 438,91	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 220 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-991 709,78	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 878 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	898 259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 504 625,80	0,00	355 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 623,00	355 623,00
Wykonanie 2020	13 562 434,46	0,00	3 457 670,00	0,00	0,00	2 860 780,00	2 167 189,00	596 890,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-15 036 563,00	0,00	15 729 623,00	0,00	0,00	14 284 389,00	14 284 389,00	1 445 234,00	752 174,00
2022	-7 340 269,00	0,00	8 033 329,00	0,00	0,00	5 603 616,00	5 603 616,00	2 429 713,00	1 736 653,00
2023	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	693 155,00	693 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	779 052,00	779 052,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	921 872,00	921 872,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	693 060,00	693 060,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	693 155,00	693 155,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	11 685 757,00	0,00	852 012,19	852 012,19
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	12 906 705,00	0,00	-124 660,18	-124 660,18
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	14 784 833,00	0,00	1 067 159,81	1 067 159,81
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 554 355,00	0,00	2 296 914,52	2 296 914,52
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 554 355,00	0,00	2 951 475,36	3 307 098,36
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 861 295,00	0,00	1 742 536,26	5 200 206,26
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 168 235,00	0,00	-1 391 094,00	14 338 529,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 475 175,00	0,00	-1 538 190,00	6 495 139,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 782 115,00	0,00	853 133,00	853 133,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 089 055,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 395 995,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 702 935,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 009 875,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 316 815,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 623 755,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 930 695,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 237 635,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 544 575,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 851 515,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 158 455,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 465 395,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 772 335,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 079 275,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 386 215,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	693 155,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	4,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	1,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	2,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-1,82%	0,03%	x	x	x	x
2022	2,45%	-1,79%	3,91%	5,31%	6,38%	TAK	TAK
2023	2,12%	2,55%	2,55%	5,16%	6,23%	TAK	TAK
2024	2,13%	6,84%	6,84%	5,26%	6,33%	TAK	TAK
2025	2,09%	6,80%	x	5,58%	6,65%	TAK	TAK
2026	1,93%	2,52%	x	3,27%	4,33%	TAK	TAK
2027	1,91%	2,50%	x	2,50%	3,56%	TAK	TAK
2028	1,86%	2,45%	x	2,51%	3,57%	TAK	TAK
2029	1,82%	2,41%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2030	1,78%	2,38%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2031	1,73%	2,32%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2032	1,71%	2,30%	x	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2033	1,66%	2,25%	x	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2034	1,62%	2,21%	x	2,37%	2,37%	TAK	TAK

2035	1,58%	2,17%	x	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2036	1,53%	2,12%	x	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2037	1,51%	2,10%	x	2,25%	2,25%	TAK	TAK
2038	1,47%	2,06%	x	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2039	1,43%	2,02%	x	2,17%	2,17%	TAK	TAK
2040	1,37%	1,96%	x	2,13%	2,13%	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

Wyszczególnienie	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:			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 x	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 x	środki określone 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	892 711,70	892 711,70	795 563,57	2 387 126,64	2 387 126,64	1 792 588,38	1 049 635,18	1 049 635,18	901 097,26
Wykonanie 2016	2 237 113,93	2 237 113,93	1 423 905,46	0,00	0,00	0,00	2 235 932,00	2 235 932,00	1 422 723,53
Wykonanie 2017	1 408 144,43	1 408 144,43	918 623,86	0,00	0,00	0,00	1 401 738,55	1 401 738,55	945 262,00
Wykonanie 2018	3 523 150,78	3 523 150,78	2 817 750,57	1 734 031,60	1 734 031,60	1 710 963,31	3 261 531,87	3 261 531,87	2 535 731,24
Wykonanie 2019	4 309 132,33	4 309 132,33	3 524 839,11	3 757 872,59	3 757 872,59	3 652 875,72	4 401 570,70	4 401 570,70	3 524 106,17
Wykonanie 2020	4 418 298,16	4 418 298,16	3 650 459,62	13 107 458,99	13 107 458,99	10 128 611,58	3 505 161,67	3 505 161,67	2 673 145,15
Plan 3 kw. 2021	4 911 949,00	4 911 949,00	3 874 625,00	557 082,00	557 082,00	506 374,00	5 129 310,00	5 129 310,00	4 057 327,00
2022	3 649 969,00	3 649 969,00	2 834 023,00	7 995 086,00	7 995 086,00	5 088 428,00	3 730 622,00	3 730 622,00	2 914 676,00
2023	3 109 543,00	3 109 543,00	2 043 969,00	735 709,00	735 709,00	620 295,00	3 165 369,00	3 165 369,00	2 043 969,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 901 141,00	7 901 141,00	5 027 496,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	2 392 223,02	2 392 223,02	1 795 574,26	4 781 018,93	1 043 725,55	3 737 293,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 836,99	10 836,99	0,00	3 302 211,86	2 343 399,72	958 812,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	136 259,94	136 259,94	48 429,00	2 688 136,00	1 734 783,00	953 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 297 022,45	6 297 022,45	3 482 483,10	9 771 455,63	3 452 967,27	6 318 488,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 107 708,53	6 107 708,53	3 905 845,92	11 737 896,00	4 671 272,00	7 066 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 482 783,65	11 482 783,65	8 239 014,47	18 946 377,00	3 857 838,00	15 088 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	208 514,00	208 514,00	175 940,00	9 581 418,00	4 128 266,00	5 453 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 995 086,00	7 995 086,00	5 088 428,00	28 986 435,00	3 999 596,00	24 986 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	28 917 559,00	3 858 889,00	25 058 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 901 141,00	7 901 141,00	5 027 496,00	8 648 965,00	587 824,00	8 061 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	779 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	921 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	230 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	693 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę 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 relacji 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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)				79 995 066,69	28 986 435,00	28 917 559,00	8 648 965,00	174 000,00	61 668 608,00
1.a	- wydatki bieżące				15 371 076,69	3 999 596,00	3 858 889,00	587 824,00	0,00	8 419 894,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 623 990,00	24 986 839,00	25 058 670,00	8 061 141,00	174 000,00	53 248 714,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 352 575,69	11 191 398,00	3 165 369,00	7 901 141,00	0,00	22 221 393,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 276 348,69	3 196 312,00	3 165 369,00	0,00	0,00	6 325 166,00
1.1.1.2	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim na obszarze wsi Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn oraz Zosin, gm. Cyców - Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2019	2022	6 254 479,69	605 074,00	0,00	0,00	0,00	605 074,00
1.1.1.3	„Kompetencje zawodowe dla gospodarki opartej na wiedzy" -Erasmus + -	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	2021	2022	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.1.1.6	Mobilny bez barier - Ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z terenu powiatu łęczyńskiego	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2021	2022	374 617,00	229 981,00	0,00	0,00	0,00	229 981,00
1.1.1.8	Drogowskaz-program reinegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowj osób z niepełnosprawnościami - rehabilitacja społeczno - zawodowa	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łecznej	2021	2023	52 855,00	26 500,00	10 855,00	0,00	0,00	37 355,00
1.1.1.9	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	2021	2023	1 588 405,00	756 923,00	353 252,00	0,00	0,00	1 110 475,00
1.1.1.10	Staże zagraniczne w Unii Europejskiej szansą na lespszy start w zyciu zawodowym -	Zespół Szkół im.Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej	2021	2022	663 711,00	36 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim, na obszarze wsi Głębokie i Malinówka, gm. Cyców - Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2021	2024	3 987 281,00	1 186 019,00	2 801 262,00	0,00	0,00	3 987 281,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 076 227,00	7 995 086,00	0,00	7 901 141,00	0,00	15 896 227,00
1.1.2.10	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim na obszarze wsi Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn oraz Zosin, gm. Cyców - Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2019	2022	7 989 236,00	7 989 236,00	0,00	0,00	0,00	7 989 236,00
1.1.2.12	Mobilny bez barier - Ułatwienie aktywizacji społeczno-zawodowej osób z terenu powiatu łęczyńskiego	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2021	2022	185 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00

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						
1.1.2.13	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim, na obszarze wsi Głębokie i Malinówka, gm. Cyców - Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2021	2024	7 901 141,00	0,00	0,00	7 901 141,00	0,00	7 901 141,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				50 642 491,00	17 795 037,00	25 752 190,00	747 824,00	174 000,00	39 447 215,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 094 728,00	803 284,00	693 520,00	587 824,00	0,00	2 094 728,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg - zwalczanie śliskości i utrzymanie przejezdności na drogach powiatowych w okresie zimowym	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2022	2024	550 000,00	20 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	550 000,00
1.3.1.2	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów -	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	2021	2024	1 369 728,00	709 934,00	326 870,00	322 824,00	0,00	1 369 728,00
1.3.1.3	Rehabilitacja 25 plus - rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej	2022	2023	175 000,00	73 350,00	101 650,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 547 763,00	16 991 753,00	25 058 670,00	160 000,00	174 000,00	37 352 487,00
1.3.2.5	Zakup samochodu w leasingu operacyjnym -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2021	2024	150 000,00	35 000,00	35 000,00	4 000,00	0,00	315 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 od km 7+770,00-12+240,00 km w miejscowości Starościce - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2021	2022	3 687 818,00	1 914 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2021	2022	2 610 081,00	2 594 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup samochodu ciężarowego w leasingu operacyjnym - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2021	2025	523 000,00	0,00	193 000,00	156 000,00	174 000,00	523 000,00
1.3.2.9	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w miejscowości Jaszczów -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2021	2022	533 093,00	533 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów -	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	2021	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L w miejscowości Łęczna ul. Polna - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2023	3 998 410,00	198 410,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 998 410,00
1.3.2.14	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2015L Puchaczów -Ciechanki - Kajetanówka - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2021	2022	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa mostu na rzece Mogielnica m. Zawadów droga pow. Nr 1809L - dokumentacja projektowa -	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2021	2022	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym położonym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, w którym mieścić się będzie bursa szkolna w formule zaprojektuj i wybuduj -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2021	2022	11 136 805,00	6 898 271,00	0,00	0,00	0,00	6 898 271,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2024L w m. Jaszczów od km 0+120,00 do km 1+844,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieki komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2022	2023	3 745 280,00	2 167 968,00	1 577 312,00	0,00	0,00	3 745 280,00

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						
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2020L w miejscowości Leopoldów od km 0+034,72 do km 1+800,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieki komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2022	2023	3 516 526,00	2 369 168,00	1 147 358,00	0,00	0,00	3 516 526,00
1.3.2.19	Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie - modernizacja obiektu	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2023	5 915 750,00	30 750,00	5 885 000,00	0,00	0,00	5 885 000,00
1.3.2.20	Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego - Poprawa efektywności energetyczne	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2023	6 710 000,00	40 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	6 670 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564L w miejscowości Charlęż - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2022	2023	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2026L Łysołaje - Pełczyn - budowa chodnika wykonanie dokumentacji - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2022	2023	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika w m. Jaszczów na włączeniu dr. Pow. nr 2023L z dr. Wojewódzką nr 829 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

P R O J E K T
Uchwała Nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Łęczyńskiego uchwalonym Uchwałą Nr XXXV/275/2021 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 grudnia 2021 roku, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 8 431 561,28 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 4 570 314,28 zł.

Kwota dochodów po zmianach wynosi 93 239 699,83 zł, w tym:
1) dochody bieżące - 67 151 556,83 zł
2) dochody majątkowe - 26 088 143,00 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 13 973 880,73 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 10 112 633,73 zł.

Kwota wydatków po zmianach wynosi 100 579 968,83 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 68 689 746,83 zł
2) wydatki majątkowe - 31 890 222 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2.

3. Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielonych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Kwota rezerw po zmianach wynosi 830 877 zł w tym:
   1) ogólna w kwocie 141 215 zł,
   2) celowa w kwocie 689 662 zł z przeznaczeniem na:
   a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 56 000 zł,
   b) realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 535 385 zł,
   c) realizację zadań własnych z zakresu rodziny, polityki i pomocy społecznej w kwocie 65 139 zł,
   d) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 33 138 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA ROK 2022

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 8 431 561,28 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 4 570 314,28 zł. Kwota dochodów po zmianach wynosi 93 239 699,83 zł. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 13 973 880,73 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 10 112 633,73zł. Kwota wydatków po zmianach wynosi 100 579 968,83 zł.

Zmiany w planie dochodów polegają na:
- zwiększeniu o kwotę 60 000 zł dochodów w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej;
- zwiększeniu o 150 000 zł dochodów w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach;
- zwiększeniu o 14 000 zł dochodów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej;
- zwiększeniu o 8 977 zł dochodów Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie;
- zwiększeniu o 2 155 zł dochodów z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i uczniów z Ukrainy;
- zmniejszeniu kwotę 3 461 992 zł dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie pn. „Przebudowa Szpitalnego Oddziału ratunkowego w SP ZOZ w Łęcznej";
- zwiększeniu dochodów o kwotę 50 500 zł w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.;
- zwiększeniu dochodów z tytułu odsetek od środków RFIL o kwotę 113 623;
-przesunięto pomiędzy dochodami kwotę 4 570 314,28 w związku z wprowadzonymi zmianami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie wydatków polegają na:
- zwiększeniu wydatków odpowiednio do uzyskanych dochodów w:
- Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej 60 000 zł;
- Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach 150 000 zł;
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej 14 000 zł;
- Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie 8 977 zł;
- Starostwie Powiatowym w Łęcznej 3 628 270 zł;
- przesunięciu kwoty 88 500 zł pomiędzy działami w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem;

Dodatkowo w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej dostosowano paragrafy wydatkowe do źródeł finansowania (Fundusz Pomocy, RFIL, Polski Ład)

	Gospodarka mieszkaniowa			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 536 373,00	63 831,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 536 373,00	-9 285 310,45	251 062,55
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	4 849 141,45	4 849 141,45
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	Pomoc społeczna			
	Pozostała działalność	523 301,00	9 792,00	533 093,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 301,00	-513 509,00	9 792,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	523 301,00	523 301,00

		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**1 273 959,00**	**60 314,28**	**1 334 273,28**
85395		Pozostała działalność	1 273 959,00	60 314,28	1 334 273,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 408,28	28 408,28
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 700,00	8 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 392,00	19 392,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	3 814,00	3 814,00

		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		Rodzina	**1 927 570,28**	**-60 314,28**	**1 867 256,00**
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 904 364,28	-37 108,28	1 867 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 826,48	-7 000,48	68 826,00
	4220	Zakup środków żywności	64 400,00	-5 973,80	58 426,20
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 830,00	-1 000,00	11 830,00
	4260	Zakup energii	102 900,00	-3 000,00	99 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 700,00	-12 270,00	128 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 690,00	-3 864,00	826,00
85595		Pozostała działalność	23 206,00	-23 206,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 376,00	-11 376,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 885,00	-9 885,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,00	-1 702,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	-243,00	0,00

Kwota rezerw wynosi 830 877 zł, w tym:

1) ogólna w kwocie 141 215 zł,
2) celowa w kwocie 689 662 zł z przeznaczeniem na:
   a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 56 000 zł,
   b) realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 535 385 zł,
   c) realizację zadań własnych z zakresu rodziny, polityki i pomocy społecznej w kwocie 65 139 zł,
   d) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 33 138 zł.

Skarbnik Powiatu
mgr Patrycja Miazio

Zał 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 917 970,00	0,00	35 000,00	1 952 970,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 917 970,00	0,00	35 000,00	1 952 970,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	0,00	35 000,00	365 000,00
750			Administracja publiczna	480 710,00	0,00	15 500,00	496 210,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	387 251,00	0,00	15 500,00	402 751,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 833 886,00	0,00	14 000,00	7 847 886,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 553 896,00	0,00	14 000,00	5 567 896,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	29 358 796,00	0,00	115 778,00	29 474 574,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 517,00	0,00	115 778,00	131 295,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	113 623,00	113 623,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 517,00	0,00	2 155,00	17 672,00
801			Oświata i wychowanie	1 399 530,00	0,00	117 377,00	1 516 907,00
			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	819 662,00	0,00	0,00	819 662,00
	80115		Technika	261 100,00	0,00	108 400,00	369 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	800,00	800,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	60 000,00	260 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	0,00	16 000,00	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	900,00	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	0,00	30 000,00	51 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	8 977,00	8 977,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	338,00	338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	63,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76,00	76,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 238 021,00	-10 000,00	0,00	1 228 021,00
			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
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00

			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
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	234 133,00	0,00	10 000,00	244 133,00
			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	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
	85295		Pozostała działalność	54 602,00	0,00	10 000,00	64 602,00
			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	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 701 077,55	0,00	60 314,28	1 761 391,83
			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	229 981,00	0,00	0,00	229 981,00
	85395		Pozostała działalność	955 915,00	0,00	60 314,28	1 016 229,28
			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	229 981,00	0,00	0,00	229 981,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	60 314,28	60 314,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 409 887,00	0,00	101 600,00	1 511 487,00
			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	756 923,00	0,00	0,00	756 923,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	378 000,00	0,00	100 200,00	478 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	0,00	1 400,00	6 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
855			Rodzina	2 280 244,28	-60 314,28	0,00	2 219 930,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 298 149,28	-37 108,28	0,00	1 261 041,00

			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 108,28	-37 108,28	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	23 206,00	-23 206,00	0,00	0,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 206,00	-23 206,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	**66 752 301,83**	**-70 314,28**	**469 569,28**	**67 151 556,83**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 649 969,00	0,00	0,00	3 649 969,00

			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 388 254,00	-4 500 000,00	4 500 000,00	7 388 254,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 388 254,00	-4 500 000,00	4 500 000,00	7 388 254,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 461 992,00	3 461 992,00
			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
	85111		Szpitale ogólne	0,00	0,00	3 461 992,00	3 461 992,00
			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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	3 461 992,00	3 461 992,00

	majątkowe razem:	**22 626 151,00**	**-4 500 000,00**	**7 961 992,00**	**26 088 143,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 995 086,00	0,00	0,00	7 995 086,00

	Ogółem:	**89 378 452,83**	**-4 570 314,28**	**8 431 561,28**	**93 239 699,83**
	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	**11 645 055,00**	**0,00**	**0,00**	**11 645 055,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zał 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 514 860,00	978 487,00	978 487,00	67 937,00	910 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536 373,00	9 536 373,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 285 310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 285 310,45	-9 285 310,45	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 399 641,45	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349 141,45	9 349 141,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 629 191,00	1 028 987,00	1 028 987,00	67 937,00	961 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 204,00	9 600 204,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 514 860,00	978 487,00	978 487,00	67 937,00	910 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536 373,00	9 536 373,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 285 310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 285 310,45	-9 285 310,45	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 399 641,45	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349 141,45	9 349 141,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 629 191,00	1 028 987,00	1 028 987,00	67 937,00	961 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 204,00	9 600 204,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 974 386,00	7 914 386,00	7 769 786,00	5 104 081,00	2 665 705,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 988 386,00	7 928 386,00	7 783 786,00	5 104 081,00	2 679 705,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 551 896,00	5 551 896,00	5 407 296,00	5 102 581,00	304 715,00	0,00	144 600,00	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
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 565 896,00	5 565 896,00	5 421 296,00	5 102 581,00	318 715,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	779 877,00	581 739,00	581 739,00	0,00	581 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 138,00	198 138,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	774 877,00	741 739,00	741 739,00	0,00	741 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 138,00	33 138,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	779 877,00	581 739,00	581 739,00	0,00	581 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 138,00	198 138,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	774 877,00	741 739,00	741 739,00	0,00	741 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 138,00	33 138,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 129 801,00	19 129 801,00	16 338 076,00	13 100 471,00	3 237 605,00	1 435 304,00	456 106,00	900 315,00	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
				zwiększenie	259 632,00	219 632,00	216 532,00	191 432,00	25 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 389 433,00	19 349 433,00	16 554 608,00	13 291 903,00	3 262 705,00	1 435 304,00	459 206,00	900 315,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	272 019,00	272 019,00	263 519,00	227 967,00	35 552,00	0,00	8 500,00	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
				zwiększenie	23 900,00	23 900,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 919,00	295 919,00	286 919,00	251 367,00	35 552,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	9 119 914,00	9 119 914,00	8 919 523,00	7 338 536,00	1 580 987,00	0,00	200 391,00	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
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 239 914,00	9 239 914,00	9 039 523,00	7 438 536,00	1 600 987,00	0,00	200 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 183 012,00	3 183 012,00	1 707 349,00	1 431 916,00	275 433,00	1 435 304,00	40 359,00	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
				zwiększenie	31 877,00	31 877,00	31 277,00	31 177,00	100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 214 889,00	3 214 889,00	1 738 626,00	1 463 093,00	275 533,00	1 435 304,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	772 869,00	772 869,00	745 074,00	623 010,00	122 064,00	0,00	27 795,00	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
				zwiększenie	41 700,00	41 700,00	39 700,00	34 700,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	814 569,00	814 569,00	784 774,00	657 710,00	127 064,00	0,00	29 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 362 768,00	1 362 768,00	433 506,00	123 565,00	309 941,00	0,00	28 947,00	900 315,00	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
				zwiększenie	42 155,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 404 923,00	1 364 923,00	435 661,00	125 720,00	309 941,00	0,00	28 947,00	900 315,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 248 100,00	1 248 100,00	1 241 900,00	500,00	1 241 400,00	6 200,00	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
				zwiększenie	3 466 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 992,00	3 466 992,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 715 092,00	1 248 100,00	1 241 900,00	500,00	1 241 400,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 992,00	3 466 992,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	3 466 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 992,00	3 466 992,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 466 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 992,00	3 466 992,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 756 423,00	2 233 122,00	1 701 329,00	1 296 489,00	404 840,00	503 593,00	1 700,00	26 500,00	0,00	0,00	523 301,00	523 301,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-513 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513 509,00	-513 509,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	523 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 301,00	523 301,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 766 215,00	2 233 122,00	1 701 329,00	1 296 489,00	404 840,00	503 593,00	1 700,00	26 500,00	0,00	0,00	533 093,00	533 093,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 305 442,00	782 141,00	251 548,00	114 853,00	136 695,00	503 593,00	500,00	26 500,00	0,00	0,00	523 301,00	523 301,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-513 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513 509,00	-513 509,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	523 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 301,00	523 301,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 315 234,00	782 141,00	251 548,00	114 853,00	136 695,00	503 593,00	500,00	26 500,00	0,00	0,00	533 093,00	533 093,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 797 014,55	3 726 314,55	3 407 536,55	2 731 582,84	675 953,71	82 997,00	5 800,00	229 981,00	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	5 850,00	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
				zwiększenie	60 314,28	60 314,28	60 314,28	23 206,00	37 108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 857 328,83	3 786 628,83	3 467 850,83	2 754 788,84	713 061,99	82 997,00	5 800,00	229 981,00	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	5 850,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 273 959,00	1 203 259,00	973 278,00	541 224,00	432 054,00	0,00	0,00	229 981,00	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	5 850,00	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
				zwiększenie	60 314,28	60 314,28	60 314,28	23 206,00	37 108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 334 273,28	1 263 573,28	1 033 592,28	564 430,00	469 162,28	0,00	0,00	229 981,00	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	5 850,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 074 165,00	9 074 165,00	8 017 230,00	6 147 472,00	1 869 758,00	60 000,00	240 012,00	756 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 500,00	-88 500,00	-73 500,00	-28 000,00	-45 500,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 075 665,00	9 075 665,00	8 033 730,00	6 169 472,00	1 864 258,00	60 000,00	225 012,00	756 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 620 898,00	1 620 898,00	1 577 098,00	1 036 210,00	540 888,00	0,00	43 800,00	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
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 710 898,00	1 710 898,00	1 667 098,00	1 086 210,00	580 888,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 385 666,00	3 385 666,00	3 240 802,00	2 546 105,00	694 697,00	0,00	144 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 500,00	-88 500,00	-73 500,00	-28 000,00	-45 500,00	0,00	-15 000,00	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
				po zmianach	3 297 166,00	3 297 166,00	3 167 302,00	2 518 105,00	649 197,00	0,00	129 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 278 159,28	4 278 159,28	2 737 429,28	1 812 818,80	924 610,48	70 000,00	1 470 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 314,28	-60 314,28	-48 938,28	-15 694,00	-33 244,28	0,00	-11 376,00	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
				po zmianach	4 217 845,00	4 217 845,00	2 688 491,00	1 797 124,80	891 366,20	70 000,00	1 459 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 904 364,28	1 904 364,28	1 779 034,28	1 243 473,80	535 560,48	0,00	125 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 108,28	-37 108,28	-37 108,28	-3 864,00	-33 244,28	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
				po zmianach	1 867 256,00	1 867 256,00	1 741 926,00	1 239 609,80	502 316,20	0,00	125 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	23 206,00	23 206,00	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	11 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 206,00	-23 206,00	-11 830,00	-11 830,00	0,00	0,00	-11 376,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**96 718 721,83**	**68 244 114,83**	**58 538 510,83**	**40 528 099,82**	**18 010 411,01**	**2 491 516,00**	**2 933 466,00**	**3 730 622,00**	**0,00**	**550 000,00**	**28 474 607,00**	**28 441 607,00**	**7 995 086,00**	**33 000,00**	0,00
				zmniejszenie	**-10 112 633,73**	**-148 814,28**	**-122 438,28**	**-43 694,00**	**-78 744,28**	**0,00**	**-26 376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9 963 819,45**	**-9 963 819,45**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**13 973 880,73**	**594 446,28**	**591 346,28**	**264 638,00**	**326 708,28**	**0,00**	**3 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 379 434,45**	**13 379 434,45**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**100 579 968,83**	**68 689 746,83**	**59 007 418,83**	**40 749 043,82**	**18 258 375,01**	**2 491 516,00**	**2 910 190,00**	**3 730 622,00**	**0,00**	**550 000,00**	**31 890 222,00**	**31 857 222,00**	**7 995 086,00**	**33 000,00**	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/275/2021
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 30.12.2021

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia

w złotych

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2022

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

przedmiotowe

dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota
852-85295	środki na 21 osób niepełnosprawnych x9218,70 zł	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie (samorządowy zakład budżetowy)	193593
852-85295	środki na 50 osób niepełnosprawnych x 6 200zł	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej (samorządowy zakład budżetowy)	310 000

podmiotowe

dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota
921-92116	środki na bieżącą działalność	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej	232 500

celowe

dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota
851-85111	**środki przekazane na realizację zadania pn. " Przebudowa Szpitalnego Oddziału ratunkowego w SP ZOZ w Łęcznej"**	**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej**	**3 466 992**
851-85149	dotacja celowa na pomoc finansową	Powiat Rycki	1 200
754-75412	dotacja celowa na pomoc finansową	Gmina Spiczyn	50 000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

podmiotowe

801-80120	środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły niepublicznej	Liceum Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna	1 435 304
853-85311	dofinansowanie bieżącej działalności	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy	82 997

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXV/275/2021
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 30.12.2021

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia

Wydatki na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2022 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział)	Planowane wydatki na przedsięwzięcia w 2022 roku	Jednostka organizacyjna realizująca przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	q2
Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych:					
1	SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM W GMINIE CYCÓW	2019-2022	010 - 01005	8 594 310	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
2	SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM NA OBSZARZE WSI GŁĘBOKIE I MALINÓWKA GM CYCÓW	2021-2024	010-01005	1 186 019	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
3	Kompetencje zawodowe dla gospodarki opartej na wiedzy w ramach Programu Erasmus +	2021-2022	801-80195	355 000	ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ
4	Staże w Unii Europejskiej szansą na lepszy start w życiu zawodowym	2021-2022	801-80195	36 815	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ
5	Drogowskaz- program reinegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnościami – rehabilitacja społeczno – zawodowa	2021-2023	852-85295	26 500	POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ
6	Mobilny bez barier	2021-2022	853-85395	235 831	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
7	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	2021-2023	854-85495	756 923	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODGŁĘBOKIEM
Ogółem				**11 191 398**	**X**
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023L w m. Starościce	2021-2022	600-60014	1 914 910	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
2	Zakup samochodu na potrzeby statutowe w leasingu operacyjnym	2021-2025	600-60014	-	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
3	Zimowe utrzymanie dróg	2021-2023	600-60014	20 000	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L w miejscowości Łęczna ul. Polna	2021-2023	600-60014	198 410	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
5	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2015L Puchaczów-Ciechanki - Kajetanówka	2021-2022	600-60014	50 000	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
6	Przebudowa mostu na rzece Mogielnicaw m. Zawadów droga pow. Nr 1809L - dokumentacja projektowa	2021-2022	600-60014	110 000	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020L w m. Leopldów od km 0+034,72 do km 1+800,00	2022-2023	600-60014	2 369 168	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024L w miejscowości Jaszczów od km 0 +120,00 do km 1 +844,00	2022-2023	600-60014	2 167 968	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
9	**Rozbudowa, przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej**	**2021-2022**	**700-70005**	**2 594 183**	**STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ**
10	**Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie**	**2021-2022**	**700-70005**	**30 750**	**STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ**
11	Przebudowa i rozbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym położonym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, w której mieścić się będzie bursa szkolna w formule zaprojektuj i wybuduj	2021-2022	700-70005	6 898 271	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
12	Zakup samochodu na potrzeby statutowe w leasingu operacyjnym	2021-2023	750-75020	35 000	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
13	**Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego**	**2021-2022**	**801-80195**	**40 000**	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
14	**Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w m. Jaszczów**	**2021-2022**	**852-85295**	**533 093**	**STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ**
15	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów	2021-2024	853-85395	759 934	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODGŁĘBOKIEM
16	Rehabilitacja 25 plus	2022-2023	854-85495	73 350	OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY W ŁĘCZNEJ
Ogółem				**17 795 037**	**X**
Ogółem planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia w 2022roku				**28 986 435**	**X**

Zakończ. 15.09.2022

Piotr Kamienobrodzki
adwokat
LUB/Adw/968

Uchwała Nr ……/……/2022 **projekt**
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia ….. września 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu w Łęcznej

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1526), w związku z § 20 ust. 1, ust. 2 pkt 4 i 5 Statutu Powiatu Łęczyńskiego stanowiącego załącznik do Obwieszczenia Nr 1/2019 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Łęczyńskiego (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 6 grudnia 2019r., poz. 6986), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XI/92/2019 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 25 września 2019 roku w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu w Łęcznej, zmienioną Uchwałą Nr XXXIV/273/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów Powiatu Rady Powiatu w Łęcznej:

1) Przewodniczący – **Bożena Kornatka**
2) Wiceprzewodniczący – **Piotr Rybak**
3) Sekretarz – **Jadwiga Jaskułecka**
4) Członkowie:
   a) **Roman Cholewa**
   b) **……..**".

2. § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się skład osobowy Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Łęcznej:

1) Przewodniczący – **Paweł Woliński**
2) Wiceprzewodniczący – **……..**
3) Sekretarz – **Michał Woźniak**
4) Członkowie:
   a) **Krystyna Wiśniewska**
   b) **Teodor Kosiarski**".

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się skład osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Konsumenta Rady Powiatu w Łęcznej:

1) Przewodniczący – **Jadwiga Jaskułecka**
2) Wiceprzewodniczący – **Michał Woźniak**
3) Sekretarz – **Arkadiusz Biegaj**
4) Członkowie:
   a) **Artur Choma**
   b) **……..**".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z wygaśnięciem mandatu Pana Arkadiusza Onyszki oraz powołaniu nowego Radnego, Pani Agaty Dudek, istnieje konieczność zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu w Łęcznej.

Przewodniczący Rady

Arkadiusz Biegaj

Zbadano!
dn. 18.09.2022
Piotr Kamienobrodzki
adwokat
LUB/Adw/968

Uchwała nr .../2022
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia .....2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łęczyńskiego do zadania pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej" oraz zawarcia porozumienia między Powiatem Łęczyńskim a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w sprawie udziału w ww. zadaniu

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Łęczyńskiego do realizacji zadania pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej" oraz na zawarcie porozumienia w sprawie udziału w przedmiotowym zadaniu.
2. Projekt z udziałem Powiatów realizowany jest w terminie od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.
3. Realizatorem projektu będzie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej.
4. Powiat Łęczyński nie wnosi wkładu własnego do projektu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Jednym z warunków uczestnictwa w zadaniu pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej" jest zawarcie porozumienia dotyczącego udziału w przedmiotowym projekcie, który polega na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia- ICF.

Podpisanie przedmiotowego porozumienia, zgodnie z wymaganiami Realizatora jest koniecznym krokiem, aby rozpocząć jak najszybciej realizację projektu, który ma bardzo szeroki zakres zaplanowanych w nim działań. Z tego względu niezbędnym jest wejście w życie uchwały z dniem podjęcia.

Realizatorem zadania jest Uniwersytet Śląski w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Bankowej 12 na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach umowy nr MEiN/2022/DWEW/1070.

Projekt realizowany jest w terminie od 26.04.2022 r. do 31.12.2023 r., w tym z udziałem Powiatów w terminie od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

„Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej" ma na celu przeprowadzenie badań naukowych, na bazie których zostaną opracowane modele rozwiązań, które pozwolą na efektywne zarządzanie lokalnym wsparciem w wymiarze międzysektorowym. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym (powiatu).

W wyniku realizacji zadania powstaną konkretne narzędzia do wdrażania ww. celów oraz przygotowania kadr w tym zakresie. Wypracowane modele zostaną sprawdzone w wybranych powiatach. Efektywność przygotowanych modeli oraz samego ich wdrażania będzie również poddawane badaniu naukowemu. Całość procesu wdrożeniowego będzie poddana ewaluacji.

Realizator zadania przeznaczy na wykonywanie zadań przez Powiat kwotę w maksymalnej wysokości 199 875,00 zł, która zostanie wydatkowana na koszty bezpośrednie niezbędne do realizacji zadań. Powiat Łęczyński nie wnosi wkładu własnego.

Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Rozwoju Powiatu
Emilia Białek-Paluch

PROJEKT

Uchwała Nr...../2022
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia ..... 2022 roku

w sprawie zmiany statutu Klubu „Senior +" w Łęcznej

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.), art. 19 pkt 11 oraz art. 51 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.), art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Klubu „Senior+" w Łęcznej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Statut Klubu „Senior+" w Łęcznej stanowiący załącznik do Uchwały nr XVI/141/2020 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie nadania statutu Klubu „Senior+" w Łęcznej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Łęcznej.

§ 4

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

załącznik
do uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia ..... 2022r.

Statut Klubu „Senior+" w Łęcznej

§ 1

Klub „Senior+" w Łęcznej jest jednostką organizacyjną Powiatu Łęczyńskiego utworzoną w formie jednostki budżetowej.

§ 2

Klub „Senior+" w Łęcznej działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz uregulowań wewnętrznych.

§ 3

1. Siedziba Klubu „Senior+" mieści się w Łęcznej przy ul. Staszica 9.
2. Terenem działania Klubu „Senior+" w Łęcznej jest obszar administracyjny Powiatu Łęczyńskiego.

§ 4

Klub „Senior+" w Łęcznej jest ośrodkiem wsparcia dziennego, z którego świadczeń mogą korzystać osoby powyżej 60 roku życia, nieaktywne zawodowo, będące mieszkańcami Powiatu Łęczyńskiego, zwane dalej Seniorami.

§ 5

Celem Klubu „Senior+" w Łęcznej jest zapewnienie wsparcia Seniorom, poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej, w szczególności poprzez:

1) przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji,
2) ograniczenie skutków niepełnosprawności fizycznej,
3) opiekę i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie,
4) aktywizowanie osób starszych do dalszego podejmowania wysiłku mającego na celu poprawę jakości życia i koordynowanie działań w tym zakresie z uwzględnieniem kondycji psychofizycznej Seniorów,
5) integrację społeczną Seniorów.

§ 6

1. Działalnością Klubu „Senior+" kieruje kierownik, reprezentując go na zewnątrz.
2. Kierownik odpowiada za realizację zadań Klubu „Senior+".
3. Kierownik Klubu „Senior+" działa na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego Zarząd Powiatu w Łęcznej.
4. Kierownik wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Klubu „Senior+".
5. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników określają indywidualne zakresy czynności ustalana przez kierownika Klubu „Senior+".
6. Kierownik może wydawać regulaminy, instrukcje i inne zarządzenia regulujące ustrój wewnętrzny i zasady funkcjonowania Klubu „Senior+".

§ 7

Strukturę organizacyjną Klubu „Senior+" określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Łęcznej.

§ 8

Klub „Senior+" funkcjonuje przez cały rok w dni powszednie, 6 godzin dziennie.

§ 9

1. Klub „Senior+" jest jednostką budżetową Powiatu Łęczyńskiego i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i o rachunkowości oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.
2. Klub „Senior+" prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.
3. Korzystanie ze świadczeń Klubu „Senior+" jest odpłatne.

§ 10

1. Mienie przekazane Klubowi „Senior+" przez Powiat Łęczyński jest mieniem komunalnym/powiatu.
2. Za właściwe gospodarowanie mieniem, o którym mowa w ust 1, odpowiedzialny jest kierownik.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Uzasadnienie do uchwały

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/309/2022 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie „Senior" w Łęcznej należy wprowadzić zmiany do Statutu Klubu „Senior+" w Łęcznej, które mówią, że korzystanie ze świadczeń Klubu „Senior+" jest odpłatne.

W celu przejrzystości i ułatwienia zapoznawania się z jego pełnym brzmieniem, zasadnym jest ujednolicenie jego treści.

p.o. Kierownika
Klubu Senior +

Ewa Burcon

PROJEKT

Uchwała Nr...../2022
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia ..... 2022 roku

w sprawie zmiany statutu Klubu „Senior +" w Łęcznej

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.), art. 19 pkt 11 oraz art. 51 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.), art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Statut Klubu „Senior+" w Łęcznej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Statut Klubu „Senior+" w Łęcznej stanowiący załącznik do Uchwały nr XVI/141/2020 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie nadania statutu Klubu „Senior+" w Łęcznej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Łęcznej.

§ 4

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

PROJEKT

Uchwała Nr...../2022
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia ... września 2022 roku

w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom „Senior+" w Jaszczowie oraz nadania tej jednostce nowego statutu

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3, art. 6 ust. 1 oraz art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.), art. 19 pkt 11 oraz art. 51 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.), art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom „Senior +" w Jaszczowie, utworzonej Uchwałą Nr XXXIX/321/2022 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 28 czerwca 2022 roku, na Dzienny Dom Seniora w Jaszczowie.
2. Jednostce budżetowej Dzienny Dom Seniora w Jaszczowie nadaje się nowy statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc statut Dziennego Domu „Senior+" w Jaszczowie, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXIX/321/2022 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Dziennego Domu „Senior+" w Jaszczowie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

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

ADWOKAT
Olga Dąbros

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany nazwy jednostki budżetowej Powiatu Łęczyńskiego pod nazwą Dzienny Dom „Senior +" w Jaszczowie, utworzonej Uchwałą Nr XXXIX/321/2022 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 28 czerwca 2022 roku, na Dzienny Dom Seniora w Jaszczowie.

Powyższa zmiana podyktowana została koniecznością wykreślenia z podstawy funkcjonowania jednostki budżetowej Uchwały nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021–2025 (M.P. 2021, poz. 10), gdyż dla jednostki, która rozpoczęła działalność z dniem 1 sierpnia br. powiat nie uzyskał środków finansowych w ramach modułu 1 tj. jednorazowego wsparcia finansowego na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia w wysokości do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania.

Mając powyższe na względzie podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

SEKRETARZ POWIATU

Wioletta Wachewicz

Załącznik do uchwały Nr .....
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia ....09.2022 r.

STATUT
Dziennego Domu Seniora w Jaszczowie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Dzienny Dom Seniora w Jaszczowie zwany dalej Dziennym Domem Seniora jest jednostką organizacyjną Powiatu Łęczyńskiego prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

§ 2

1) Siedziba Dziennego Domu Seniora w Jaszczowie znajduje się pod adresem Jaszczów 211C, 21-020 Milejów.
2) Obszarem działania Dziennego Domu Seniora jest teren powiatu łęczyńskiego.
3) Dzienny Dom Seniora używa pieczęci zgodnie z nazwą Dziennego Domu w pełnym brzmieniu: Dzienny Dom Seniora w Jaszczowie
Jaszczów 211C, 21-020 Milejów wraz z nadanym numerem NIP i REGON.

§ 3

Dzienny Dom Seniora działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności przepisów:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1526),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634).

§ 4

Dzienny Dom Seniora jest ośrodkiem wsparcia dziennego, z którego świadczeń mogą korzystać osoby w wieku 60+ nieaktywne zawodowo, będące mieszkańcami powiatu łęczyńskiego.

II. Cele i zadania

§ 5

Celem działalności Dziennego Domu Seniora jest zapewnienie wsparcia Uczestnikom oraz kompensowanie skutków samotności, niesamodzielności i niepełnosprawności, jak również propagowanie modelu godnego i zdrowego życia w wieku senioralnym poprzez:

1) przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych,
2) ograniczanie skutków niepełnosprawności fizycznej,
3) wsparcie, opiekę i pomoc w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie,
4) aktywizację osób starszych do dalszego podejmowania aktywności odpowiedniej do wieku i stanu zdrowia.
5) organizowanie programów działań poświęconych rozwojowi Seniorów poprzez popularyzację interesujących ich zagadnień.

6) stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji, wykorzystania tkwiących w uczestnikach potencjałów wiedzy i umiejętności wpływających korzystnie na wzrost poczucia własnej wartości oraz utrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej.

III. Przedmiot działalności

§ 6

Przedmiotem działalności Dziennego Domu Seniora jest umożliwienie seniorom korzystania z oferty usług aktywizujących, prozdrowotnych i socjalnych w formie:

1) terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej,
2) usług rehabilitacyjnych,
3) zapewnienia gorącego posiłku,
4) poradnictwa specjalistycznego,
5) aktywizacji społecznej,
6) zaspokajania potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych i kulturalnych.

§ 7

1. Pierwszeństwo do korzystania ze świadczeń Dziennego Domu Seniora mają osoby, które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:
   1) samotnie gospodarujące,
   2) o niskim statusie ekonomicznym,
   3) mieszkające na terenach wiejskich,
   4)posiadają zmniejszoną sprawność psychofizyczną bądź są osobami niepełnosprawnymi
   5) nie uczestniczą w innych formach wsparcia seniorów.
2. Świadczenie usług w Dziennym Domu Seniora przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

IV. Zasady działania i organizacji

§ 8

Organizacja Dziennego Domu oraz zakres i poziom świadczonych w nim usług uwzględnia wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa Uczestników oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

§ 9

1. Dziennym Domem Seniora kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej.
2. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu w Łęcznej oraz Starostę Łęczyńskiego.
3. Kierownik ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Dziennego Domu Seniora.
4. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do wszystkich osób zatrudnionych w Dziennym Domu Seniora.
5. Kierownik może wydawać regulaminy, instrukcje i inne zarządzenia regulujące ustrój wewnętrzny i zasady funkcjonowania Dziennego Domu Seniora.

§ 10

Nadzór nad działalnością Dziennego Domu Seniora sprawuje Zarząd Powiatu w Łęcznej.

§ 11

1. Zakres działania i strukturę organizacyjną Dziennego Domu Seniora określa Regulamin Organizacyjny, przyjęty w formie uchwały przez Zarząd Powiatu w Łęcznej.
2. Dzienny Dom Seniora funkcjonuje przez cały rok we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin.
3. Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu Seniora jest odpłatne.
4. Przewiduje się ustalenie odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Seniora w drodze odrębnej uchwały podejmowanej przez Radę Powiatu w Łęcznej.
5. Działalność Dziennego Domu Seniora może być uzupełniana wykonywaniem prac realizowanych w ramach wolontariatu.

V. Zasady gospodarki finansowej

§ 12

1. Dzienny Dom Seniora jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, a także ustawy o rachunkowości.
2. Dzienny Dom Seniora prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.
3. Nadzór nad gospodarką finansową Dziennego Domu Seniora sprawuje Kierownik, w tym także ponosi odpowiedzialność za kontrolę finansową i racjonalną gospodarkę środkami finansowymi.

§ 13

1. Dzienny Dom wyposaża się w środki trwałe, które stanowią mienie powiatu.
2. Wyposażenie nabyte w trakcie działalności Dziennego Domu stanowi mienie powiatu.
3. Kierownik, o którym mowa w § 9 gospodaruje mieniem powierzonym na rzecz Dziennego Domu Seniora, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

VI. Postanowienia końcowe

§ 14

Zmiana statutu następuje w trybie właściwym dla jego nadania.