

**PROJEKT**  
**Uchwała Nr**  
**Rady Powiatu w Łęcznej**  
**z dnia**

*2022-223*  
*Piotr Kamienobrodzki*  
*advokat*  
*105/Adw/908*

**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 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XLIV/359/2022 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |              |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                | w tym:       |               |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:       |               |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |              | w tym:        |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |              |               |
| 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 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 |
| Wykonanie 2021   | 74 018 804,29               | 66 798 859,94                | 13 522 931,00                                                                 | 1 325 582,52                                                                | 30 542 308,00       | 13 936 095,82                                                             | 7 471 942,60                            | 0,00                       | 7 219 944,35                   | 1 006 548,50 | 6 213 395,85  |
| Plan 3 kw. 2022  | 93 271 912,11               | 67 183 769,11                | 11 579 783,00                                                                 | 519 239,00                                                                  | 29 343 279,00       | 16 504 459,11                                                             | 9 237 009,00                            | 0,00                       | 26 088 143,00                  | 2 888 254,00 | 23 199 889,00 |
| Wykonanie 2022   | 83 165 860,95               | 73 834 836,88                | 17 656 390,20                                                                 | 519 239,00                                                                  | 29 681 696,00       | 18 106 722,52                                                             | 7 870 789,16                            | 0,00                       | 9 331 024,07                   | 261 519,00   | 9 069 505,07  |
| 2023             | 111 644 764,00              | 67 214 573,00                | 10 930 612,00                                                                 | 861 699,00                                                                  | 36 009 074,00       | 10 732 965,00                                                             | 8 680 223,00                            | 0,00                       | 44 430 191,00                  | 3 400 000,00 | 41 030 191,00 |
| 2024             | 114 759 460,00              | 71 869 532,00                | 12 000 000,00                                                                 | 900 000,00                                                                  | 38 000 000,00       | 11 669 532,00                                                             | 9 300 000,00                            | 0,00                       | 42 889 928,00                  | 0,00         | 42 889 928,00 |
| 2025             | 77 000 000,00               | 71 000 000,00                | 12 000 000,00                                                                 | 900 000,00                                                                  | 40 000 000,00       | 12 800 000,00                                                             | 5 300 000,00                            | 0,00                       | 6 000 000,00                   | 0,00         | 6 000 000,00  |
| 2026             | 74 000 000,00               | 71 000 000,00                | 12 000 000,00                                                                 | 900 000,00                                                                  | 40 000 000,00       | 11 000 000,00                                                             | 7 100 000,00                            | 0,00                       | 3 000 000,00                   | 0,00         | 3 000 000,00  |
| 2027             | 75 000 000,00               | 72 000 000,00                | 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             | 73 000 000,00               | 70 000 000,00                | 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             | 73 000 000,00               | 70 000 000,00                | 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 | 73 000 000,00 | 70 000 000,00 | 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 | 73 000 000,00 | 70 000 000,00 | 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 | 73 000 000,00 | 70 000 000,00 | 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 | 73 000 000,00 | 70 000 000,00 | 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 | 78 000 000,00 | 75 000 000,00 | 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 | 78 000 000,00 | 75 000 000,00 | 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 | 78 000 000,00 | 75 000 000,00 | 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 | 78 000 000,00 | 75 000 000,00 | 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 | 78 000 000,00 | 75 000 000,00 | 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 | 73 000 000,00 | 70 000 000,00 | 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 | 73 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. - poz. 889, 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody będące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |         |               |                                                                                 |                     |                                                                      |  |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | 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:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | w tym:                                                                                                            |         |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy |                     | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | 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 zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |         |               |                                                                                 |                     |                                                                      |  |
| 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 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           |                                                                      |  |
| Wykonanie 2021   | 81 022 038,70    | 65 373 865,77     | 40 889 389,46                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 214 410,38                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 15 648 172,93 | 15 608 672,93                                                                   | 1 208 511,72        |                                                                      |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 100 612 181,11   | 68 721 959,11     | 40 749 043,82                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 605 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 31 890 222,00 | 31 857 222,00                                                                   | 3 516 592,00        |                                                                      |  |
| Wykonanie 2022   | 89 370 653,32    | 74 437 679,47     | 45 503 374,33                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 922 789,29                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 14 932 973,85 | 14 899 973,85                                                                   | 1 581 967,00        |                                                                      |  |
| 2023             | 117 917 936,00   | 67 943 451,00     | 44 271 618,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 700 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 49 974 485,00 | 49 941 485,00                                                                   | 4 269 368,00        |                                                                      |  |
| 2024             | 113 889 928,00   | 68 000 000,00     | 46 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 781 747,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 45 889 928,00 | 45 889 928,00                                                                   | 0,00                |                                                                      |  |
| 2025             | 76 130 468,00    | 69 000 000,00     | 47 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 747 761,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 7 130 468,00  | 7 130 468,00                                                                    | 0,00                |                                                                      |  |
| 2026             | 73 130 468,00    | 69 000 000,00     | 48 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 713 665,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 4 130 468,00  | 4 130 468,00                                                                    | 0,00                |                                                                      |  |
| 2027             | 74 130 468,00    | 71 000 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 688 610,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 3 130 468,00  | 3 130 468,00                                                                    | 0,00                |                                                                      |  |
| 2028             | 72 130 468,00    | 69 000 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 551 223,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 3 130 468,00  | 3 130 468,00                                                                    | 0,00                |                                                                      |  |
| 2029             | 72 130 468,00    | 69 000 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 517 135,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 3 130 468,00  | 3 130 468,00                                                                    | 0,00                |                                                                      |  |
| 2030             | 72 130 468,00    | 69 000 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 482 254,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 3 130 468,00  | 3 130 468,00                                                                    | 0,00                |                                                                      |  |
| 2031             | 72 130 468,00    | 69 000 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 438 693,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 3 130 468,00  | 3 130 468,00                                                                    | 0,00                |                                                                      |  |
| 2032             | 72 130 468,00    | 69 000 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 414 639,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 3 130 468,00  | 3 130 468,00                                                                    | 0,00                |                                                                      |  |
| 2033             | 72 130 468,00    | 69 000 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 375 943,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 3 130 468,00  | 3 130 468,00                                                                    | 0,00                |                                                                      |  |
| 2034             | 77 130 468,00    | 69 000 000,00     | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 341 652,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00    | 8 130 468,00  | 8 130 468,00                                                                    | 0,00                |                                                                      |  |



|      |               |               |      |      |      |              |      |      |      |              |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2035 | 77 130 468,00 | 69 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 832,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 130 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 77 130 468,00 | 69 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 827,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 130 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 77 130 468,00 | 69 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 130 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 77 130 468,00 | 69 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 341,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 130 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 72 130 468,00 | 69 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 641,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 72 130 397,00 | 69 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 516,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130 397,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 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 | 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 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                                                          | 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                                                          | 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                                                          | 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                                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| Wykonanie 2020   | 13 562 434,46   | 0,00       | 3 457 670,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 2 860 780,00  | 2 167 189,00                            | 556 890,00   | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| Wykonanie 2021   | -7 003 234,41   | 0,00       | 15 729 623,72                                                                                                    | 0,00                | 0,00                                               | 15 729 623,72 | 7 003 234,41                            | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 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                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| Wykonanie 2022   | -6 204 792,37   | 0,00       | 8 033 329,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 5 603 616,00  | 5 603 616,00                            | 2 429 713,00 | 601 176,37                                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 2023             | -6 273 172,00   | 0,00       | 6 966 232,00                                                                                                     | 3 000 000,00        | 3 000 000,00                                       | 3 966 232,00  | 3 273 172,00                            | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 2024             | 869 532,00      | 869 532,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 2025             | 869 532,00      | 869 532,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 2026             | 869 532,00      | 869 532,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 2027             | 869 532,00      | 869 532,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 2028             | 869 532,00      | 869 532,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 2029             | 869 532,00      | 869 532,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 2030             | 869 532,00      | 869 532,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 2031             | 869 532,00      | 869 532,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 2032             | 869 532,00      | 869 532,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 2033             | 869 532,00      | 869 532,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 2034             | 869 532,00      | 869 532,00 | 0,00                                                                                                             | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                           | 0,00                           |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 869 532,00 | 869 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 869 532,00 | 869 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 869 532,00 | 869 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 869 532,00 | 869 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 869 532,00 | 869 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 869 603,00 | 869 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nakładów budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                                     |                    | z tego:                                                                         |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                        |         |         |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu x 7) | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                                         |                                                                                       |                                                                                        |         |         |
|                  |                                                  |                                                     |                    |                                                                                 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych 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 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    |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 696 060,00                                                                                     | 696 060,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00    | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 693 060,00                                                                                     | 693 060,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 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                                                                            | 869 532,00                                                                                     | 869 532,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00    | 0,00    |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 869 532,00                                                                                     | 869 532,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00    | 0,00    |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 869 532,00                                                                                     | 869 532,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00    | 0,00    |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 869 532,00                                                                                     | 869 532,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00    | 0,00    |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 869 532,00                                                                                     | 869 532,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00    | 0,00    |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 869 532,00                                                                                     | 869 532,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00    | 0,00    |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 869 532,00                                                                                     | 869 532,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00    | 0,00    |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 869 532,00                                                                                     | 869 532,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00    | 0,00    |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 869 532,00                                                                                     | 869 532,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00    | 0,00    |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 869 532,00                                                                                     | 869 532,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00    | 0,00    |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00               | 0,00                                                                            | 869 532,00                                                                                     | 869 532,00                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00    | 0,00    |



|      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 532,00 | 869 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 532,00 | 869 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 532,00 | 869 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 532,00 | 869 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 532,00 | 869 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 603,00 | 869 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Rozchody budżetu, z tego: |                                                                                                       |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie          | licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|                           | z tego:                                                                                               |                              |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |
|                           | 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 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |
| 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 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                                        | 13 661 295,00 | 0,00                                                          | 1 742 536,26                                               | 5 200 206,26                                                                                     |
| Wykonanie 2021            | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 13 168 235,00 | 0,00                                                          | 1 424 994,17                                               | 17 154 617,89                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2022           | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 12 475 175,00 | 0,00                                                          | -1 538 190,00                                              | 6 495 139,00                                                                                     |
| Wykonanie 2022            | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 12 475 175,00 | 0,00                                                          | -602 842,59                                                | 7 430 486,41                                                                                     |
| 2023                      | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 14 782 115,00 | 0,00                                                          | -728 878,00                                                | 3 237 354,00                                                                                     |
| 2024                      | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 13 912 583,00 | 0,00                                                          | 3 869 532,00                                               | 3 869 532,00                                                                                     |
| 2025                      | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 13 043 051,00 | 0,00                                                          | 2 000 000,00                                               | 2 000 000,00                                                                                     |
| 2026                      | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 12 173 519,00 | 0,00                                                          | 2 000 000,00                                               | 2 000 000,00                                                                                     |
| 2027                      | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 11 303 987,00 | 0,00                                                          | 1 000 000,00                                               | 1 000 000,00                                                                                     |
| 2028                      | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 434 455,00 | 0,00                                                          | 1 000 000,00                                               | 1 000 000,00                                                                                     |
| 2029                      | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 564 923,00  | 0,00                                                          | 1 000 000,00                                               | 1 000 000,00                                                                                     |
| 2030                      | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 8 695 391,00  | 0,00                                                          | 1 000 000,00                                               | 1 000 000,00                                                                                     |
| 2031                      | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 825 859,00  | 0,00                                                          | 1 000 000,00                                               | 1 000 000,00                                                                                     |
| 2032                      | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 956 327,00  | 0,00                                                          | 1 000 000,00                                               | 1 000 000,00                                                                                     |
| 2033                      | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 086 795,00  | 0,00                                                          | 1 000 000,00                                               | 1 000 000,00                                                                                     |
| 2034                      | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 217 263,00  | 0,00                                                          | 6 000 000,00                                               | 6 000 000,00                                                                                     |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 347 731,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 478 199,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 608 667,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 739 135,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 869 603,00   | 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 |

b) 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wyszczególnienie           | 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy x                           |       |
| lp                         | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.2    | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.3.1 | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x      | 1,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x     |
| Wykonanie 2017             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x      | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x     |
| Wykonanie 2018             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x      | 14,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x     |
| Wykonanie 2019             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x      | 8,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x     |
| Wykonanie 2020             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x      | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x     |
| Wykonanie 2021             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x      | 7,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x     |
| Plan 3 kw. 2022            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1,58% | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x     |
| Wykonanie 2022             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -0,73% | -0,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x     |
| 2023                       | 2,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,46%  | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,25% | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   |
| 2024                       | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,73%  | 7,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,05% | 6,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   |
| 2025                       | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,72%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,50% | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   |
| 2026                       | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,52%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,02% | 4,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   |
| 2027                       | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,64%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,53% | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   |
| 2028                       | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,50%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,57% | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   |
| 2029                       | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,45%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,13% | 3,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   |
| 2030                       | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,39%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,72% | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   |
| 2031                       | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,32%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,85% | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   |
| 2032                       | 2,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,28%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,08% | 3,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   |
| 2033                       | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,22%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,73% | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   |
| 2034                       | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,47%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,40% | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK   |

|      |       |        |   |       |       |     |     |
|------|-------|--------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2035 | 1,76% | 9,41%  | x | 3,38% | 3,38% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,69% | 9,35%  | x | 4,36% | 4,36% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,87% | 12,53% | x | 5,35% | 5,35% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,60% | 9,26%  | x | 6,80% | 6,80% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,69% | 1,89%  | x | 7,79% | 7,79% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,58% | 1,79%  | x | 7,73% | 7,73% | 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



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                      |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | w tym:                                                                                                                                 |              |  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                            | 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 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |                                                                                                                                            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy | w tym:       |  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |              |  |
| 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 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 |  |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 3 558 780,43                                                                                                                               | 3 558 780,43                                                                                                                                                                | 2 451 876,74 | 600 238,52                                                                                                                          | 600 238,52                                                                                                                      | 508 063,01    | 4 874 911,00                                                                                                                               | 4 874 911,00                                                                                                                           | 3 750 959,02 |  |
| Plan 3 kw. 2022                                                                                                               | 3 649 969,00                                                                                                                               | 3 651 369,00                                                                                                                                                                | 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 |  |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 4 355 389,25                                                                                                                               | 4 355 389,25                                                                                                                                                                | 3 547 489,96 | 402 077,31                                                                                                                          | 402 077,31                                                                                                                      | 309 486,70    | 3 625 945,98                                                                                                                               | 3 625 945,98                                                                                                                           | 2 824 266,68 |  |
| 2023                                                                                                                          | 1 644 026,00                                                                                                                               | 1 644 026,00                                                                                                                                                                | 1 643 834,00 | 13 192 772,00                                                                                                                       | 13 192 772,00                                                                                                                   | 9 713 668,00  | 2 498 949,00                                                                                                                               | 2 498 949,00                                                                                                                           | 2 126 231,00 |  |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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 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                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021                                               | 163 811,71                                                                                                                          | 163 811,71                                                                                                                      | 136 667,48   | 9 611 418,00                                                         | 4 158 266,00 | 5 453 152,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 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                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022                                               | 231 813,01                                                                                                                          | 231 813,01                                                                                                                      | 147 594,28   | 29 028 655,00                                                        | 4 132 131,00 | 24 896 524,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023                                                         | 15 442 547,00                                                                                                                       | 15 442 547,00                                                                                                                   | 9 880 970,00 | 45 951 856,00                                                        | 2 429 121,00 | 43 522 735,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | 7 901 141,00                                                                                                                        | 7 901 141,00                                                                                                                    | 5 027 496,00 | 36 486 893,00                                                        | 593 424,00   | 35 893 469,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 444 600,00                                                           | 270 600,00   | 174 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 270 600,00                                                           | 270 600,00   | 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 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                             |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                                     |        |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                       |                                                     |        | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |        |
|                                                              |                                                                                                 |                             | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                       | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |        |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |        |
|                                                              |                                                                                                 |                             | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |                                                     |        |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |        |
|                                                              |                                                                                                 |                             |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                                     | w tym: |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |        |
|                                                              |                                                                                                 |                             |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                                     | 10.7.1 |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           | 10.7.2 |
| 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 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                                                                                      |        |
| Wykonanie 2021                                               | 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. 2022                                              | 693 060,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                      |        |
| Wykonanie 2022                                               | 693 060,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                      |        |
| 2023                                                         | 693 060,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                | 0,00   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcei i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcei i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zadzięgnięto oraz planuje się zadzięnić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcei 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 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1          | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 97 337 085,00            | 45 951 856,00 | 36 486 893,00 | 444 600,00 | 270 600,00 | 82 225 090,00    |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 8 494 163,00             | 2 429 121,00  | 593 424,00    | 270 600,00 | 270 600,00 | 3 186 638,00     |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                  |      | 88 842 922,00            | 43 522 735,00 | 35 893 469,00 | 174 000,00 | 0,00       | 79 038 452,00    |
| 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:                |                                                 |                  |      | 21 166 013,00            | 16 803 296,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 16 719 997,00    |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 5 723 466,00             | 1 360 749,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 277 450,00     |
| 1.1.1.8    | Drogowskaz-program reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowi osób z niepełnosprawnościami - rehabilitacja społeczno - zawodowa                                                                                                                        | Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej | 2021             | 2023 | 52 855,00                | 10 855,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 10 855,00        |
| 1.1.1.9    | Pilotazowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrow Wspierających Edukację Włączającą ( SCWEW) - utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą                                                                    | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem  | 2021             | 2023 | 1 588 405,00             | 436 051,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 352 752,00       |
| 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 | 3 967 281,00             | 818 918,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 818 918,00       |
| 1.1.1.13   | Cyfrowy Powiat -                                                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Łęcznej                   | 2022             | 2023 | 54 654,00                | 54 654,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 54 654,00        |
| 1.1.1.14   | Dostępny samorząd - granty - Podnoszenie jakości usług administracyjnych                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Łęcznej                   | 2022             | 2023 | 40 271,00                | 40 271,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 40 271,00        |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                  |      | 15 442 547,00            | 15 442 547,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 15 442 547,00    |
| 1.1.2.10   | Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim na obszarze wsi Adamów, Bartki, Bieśiadki, Nowy Stręczyń, Stary Stręczyń oraz Zosin, gm. Cyców - Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów | Starostwo Powiatowe w Łęcznej                   | 2019             | 2023 | 9 565 862,00             | 9 565 862,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 9 565 862,00     |
| 1.1.2.15   | Cyfrowy Powiat -                                                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Łęcznej                   | 2022             | 2023 | 117 000,00               | 117 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 117 000,00       |
| 1.1.2.16   | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564L w miejscowości Charleż - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej                                                                                                                                             | Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej               | 2022             | 2023 | 5 700 000,00             | 5 700 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 5 700 000,00     |
| 1.1.2.17   | Dostępny samorząd - granty - Podnoszenie jakości usług administracyjnych                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Łęcznej                   | 2022             | 2023 | 59 685,00                | 59 685,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 59 685,00        |
| 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                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 76 171 072,00            | 29 148 560,00 | 36 486 893,00 | 444 600,00 | 270 600,00 | 65 505 093,00    |

Kwoty w zł



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                  |      | 2 770 697,00             | 1 068 372,00  | 593 424,00    | 270 600,00 | 270 600,00 | 1 909 188,00     |
| 1.3.1.3  | Rehabilitacja 25 plus - rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami                                                                                                                                                                                                               | Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej    | 2022             | 2023 | 88 654,00                | 88 654,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 88 654,00        |
| 1.3.1.4  | Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - badanie i opracowanie modeli wrażeń na rzecz świadczącego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin.                                                                                     | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej | 2022             | 2023 | 217 075,00               | 132 700,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 115 500,00       |
| 1.3.1.5  | " Za życia" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na obszarze powiatu                                                                                                                                                      | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej | 2022             | 2026 | 1 055 340,00             | 243 540,00    | 270 600,00    | 270 600,00 | 270 600,00 | 1 055 340,00     |
| 1.3.1.6  | Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów -                                                                                                                                                                                                                             | Modzeżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem   | 2021             | 2024 | 1 409 628,00             | 603 478,00    | 322 824,00    | 0,00       | 0,00       | 649 694,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                  |      | 73 400 375,00            | 28 080 188,00 | 35 893 469,00 | 174 000,00 | 0,00       | 63 595 905,00    |
| 1.3.2.5  | Zakup samochodu w leasingu operacyjnym -                                                                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Łęcznej                  | 2021             | 2024 | 150 000,00               | 35 000,00     | 4 000,00      | 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               | 193 000,00    | 156 000,00    | 174 000,00 | 0,00       | 523 000,00       |
| 1.3.2.12 | Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów -                                                                                                                                                                                                                             | Modzeżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem   | 2021             | 2024 | 50 000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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             | 3 775 719,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 3 775 719,00     |
| 1.3.2.14 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2015L Puchaczów -Ciechanki - Kajełanówka - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej                                                                                                                                   | Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej              | 2023             | 2024 | 24 194 543,00            | 50 000,00     | 24 144 543,00 | 0,00       | 0,00       | 24 194 543,00    |
| 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 formie zaparkingu i wybuduj - | Starostwo Powiatowe w Łęcznej                  | 2021             | 2024 | 11 136 805,00            | 6 292 162,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 6 292 162,00     |
| 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 sieci komunikacyjnej                                                                                                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej              | 2022             | 2023 | 3 745 280,00             | 1 342 506,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 577 312,00     |
| 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 sieci komunikacyjnej                                                                                                                                 | Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej              | 2022             | 2023 | 3 516 526,00             | 1 894 916,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 147 358,00     |
| 1.3.2.19 | Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Włanowie - modernizacja obiektu                                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Łęcznej                  | 2022             | 2023 | 6 065 050,00             | 6 065 050,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 6 065 050,00     |
| 1.3.2.20 | Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego - Poprawa efektywności energetyczne                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Łęcznej                  | 2022             | 2023 | 6 787 835,00             | 6 787 835,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 6 787 835,00     |
| 1.3.2.26 | Rehabilitacja 25 plus - rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami                                                                                                                                                                                                               | Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej    | 2022             | 2023 | 13 000,00                | 13 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 13 000,00        |
| 1.3.2.27 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej 813 do Włanowa -1,9 km - dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane -                                                                                                                                                | Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej              | 2023             | 2024 | 2 329 998,00             | 1 631 000,00  | 698 998,00    | 0,00       | 0,00       | 2 329 998,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|---------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |            |               |            |            |                  |
| 1.3.2.28 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1808 L w miejscowości Stręczyn od km 3+280.00 do km 7+312.00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej | Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej         | 2023             | 2024 | 10 889 928,00            | 0,00       | 10 889 928,00 | 0,00       | 0,00       | 10 889 928,00    |

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 2023.

Ponadto w załączniku nr 2:

- zwiększono wydatki na projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą ( SCWEW)” o 83 299 zł;
- zwiększono wydatki na projekt „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów” o kwotę 276 608 zł;
- zwiększono wydatki na projekt pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” o kwotę 17 200 zł;
- zwiększono nakłady na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020L w m. Leopoldów od km 0+034,72 do km 1+800,00” o kwotę 747 558 zł;
- zmniejszono nakłady na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024L w miejscowości Jaszczów od km 0 +120,00 do km 1 +844,00” o kwotę 234 806 zł;
- zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie” o kwotę 100 000 zł;
- zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „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” o kwotę 962 293 zł;
- zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego” o kwotę 17 835 zł;
- zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „Dostępny samorząd – granty” o kwotę 98 741 zł.

Ponadto na rachunkach bankowych Powiatu Łęczyńskiego pozostały środki służące do realizacji zadań finansowanych w 2023 roku z:

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 910 047 zł;
- Funduszu Dróg Samorządowych – 531 819 zł;
- Funduszu Pomocy – 48 350 zł;
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 276 608 zł

oraz nadwyżka wynikająca z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków ( „Cyfrowy Powiat” – 171 654 zł, „Dostępny Samorząd” – 89 959 zł, „SCWEW” – 83 299 zł, „Erasmusy- 854 496 zł”)

Łączna kwota **3 966 232 zł** została wprowadzona do budżetu 2023 roku jako przychód z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu..

  
Skarbnik Powiatu  
mgr Patrycja Miazio



**PROJEKT**  
**Uchwała**  
**Rady Powiatu w Łęcznej**  
**z dnia**

*20.12.2023*  
*Piotr Kamiembrodzki*  
*adwokat*  
*1113/Adw/968*

**w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 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 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1**

W budżecie Powiatu Łęczyńskiego uchwalonym Uchwałą Nr XLIV/360/2022 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29 grudnia 2022 roku, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 142 550 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 027 367 zł.

Kwota dochodów po zmianach wynosi 111 644 764 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 67 214 573 zł
- 2) dochody majątkowe – 44 430 191 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 266 448 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 14 952 zł.

Kwota wydatków po zmianach wynosi 117 917 936 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 67 943 451 zł
- 2) wydatki majątkowe – 49 974 485 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2.

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 4.

5. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Załącznik 1

w złotych

| Dział   | Rozdział | \$   | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 600     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 471 020,00        | 0,00         | 30 000,00   | 501 020,00                  |
|         |          |      | 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                        |
|         | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | 471 020,00        | 0,00         | 30 000,00   | 501 020,00                  |
|         |          |      | 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                        |
|         |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 420 000,00        | 0,00         | 30 000,00   | 450 000,00                  |
| 750     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 680 514,00        | -55 871,00   | 0,00        | 624 643,00                  |
|         |          |      | 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                                                                                                          | 55 871,00         | -55 871,00   | 0,00        | 0,00                        |
|         | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 55 871,00         | -55 871,00   | 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                                                                                                          | 55 871,00         | -55 871,00   | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 55 679,00         | -55 679,00   | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 192,00            | -192,00      | 0,00        | 0,00                        |
| 801     |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 1 929 240,00      | -854 496,00  | 0,00        | 1 074 744,00                |
|         |          |      | 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                                                                                                          | 1 306 000,00      | -854 496,00  | 0,00        | 451 504,00                  |
|         | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 549 540,00      | -854 496,00  | 0,00        | 695 044,00                  |

|     |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |           |              |
|-----|-------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
|     |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 306 000,00 | -854 496,00 | 0,00      | 451 504,00   |
|     | 2051  |  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 306 000,00 | -854 496,00 | 0,00      | 451 504,00   |
| 853 |       |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 1 036 053,00 | 0,00        | 71 160,00 | 1 107 213,00 |
|     |       |  | 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        | 9 997,00  | 9 997,00     |
|     | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 287 200,00   | 0,00        | 61 163,00 | 348 363,00   |
|     |       |  | 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         |
|     | 2690  |  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 205 000,00   | 0,00        | 61 163,00 | 266 163,00   |
|     | 85395 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 326 870,00   | 0,00        | 9 997,00  | 336 867,00   |
|     |       |  | 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        | 9 997,00  | 9 997,00     |
|     | 2057  |  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00         | 0,00        | 8 425,00  | 8 425,00     |
|     | 2059  |  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00         | 0,00        | 1 572,00  | 1 572,00     |
| 854 |       |  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                     | 1 224 506,00 | 0,00        | 36 080,00 | 1 260 586,00 |
|     |       |  | 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                                                                                                          | 352 752,00   | 0,00        | 0,00      | 352 752,00   |
|     | 85420 |  | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                   | 159 000,00   | 0,00        | 18 880,00 | 177 880,00   |
|     |       |  | 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         |
|     | 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                                                     | 7 000,00     | 0,00        | 18 880,00 | 25 880,00    |
|     | 85495 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 556 906,00   | 0,00        | 17 200,00 | 574 106,00   |
|     |       |  | 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                                                                                                          | 352 752,00   | 0,00        | 0,00      | 352 752,00   |
|     | 0970  |  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 115 500,00   | 0,00        | 17 200,00 | 132 700,00   |
| 855 |       |  | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 978 900,00 | 0,00        | 5 310,00  | 1 984 210,00 |



|                       |       |                                                                                                                                                          |                      |                    |                   |                      |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                       |       | 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                 |
|                       | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                            | 1 202 400,00         | 0,00               | 5 310,00          | 1 207 710,00         |
|                       |       | 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                 |
|                       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                    | 0,00                 | 0,00               | 5 310,00          | 5 310,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |                                                                                                                                                          | <b>67 982 390,00</b> | <b>-910 367,00</b> | <b>142 550,00</b> | <b>67 214 573,00</b> |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 544 396,00         | -910 367,00        | 9 997,00          | 1 644 026,00         |

|                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                    |             |                      |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                    |             |                      |
| 750                     |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 117 000,00           | -117 000,00        | 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                                                                                                        | 117 000,00           | -117 000,00        | 0,00        | 0,00                 |
|                         | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 117 000,00           | -117 000,00        | 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                                                                                                        | 117 000,00           | -117 000,00        | 0,00        | 0,00                 |
|                         | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 117 000,00           | -117 000,00        | 0,00        | 0,00                 |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>44 547 191,00</b> | <b>-117 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44 430 191,00</b> |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 13 309 772,00        | -117 000,00        | 0,00        | 13 192 772,00        |

|                |  |                                                                                                                                                          |                       |                      |                   |                       |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                          | <b>112 529 581,00</b> | <b>-1 027 367,00</b> | <b>142 550,00</b> | <b>111 644 764,00</b> |
|                |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 15 854 168,00         | -1 027 367,00        | 9 997,00          | 14 836 798,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik 2

| Dział | Rozdział | 5 / grupa | Nazwa                                 | Plan         | 6             | Z tego:         |               |                               |              |              |                            |              |      |      |      |      |      |                                      |                                                                                              |                                         |                   |      |         |    |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------|---------|----|
|       |          |           |                                       |              |               | Wydatki bieżące | 7             | z tego:                       |              |              |                            | 10           | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | z tego:                              |                                                                                              |                                         |                   |      |         |    |
|       |          |           |                                       |              |               |                 |               | wydatki jednostek budżetowych | 8            | 9            | 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 | wykryty z tytułu porcepcji i granicacji | Wydatki majątkowe | 16   | z tego: |    |
|       |          |           |                                       |              |               |                 |               |                               |              |              |                            |              |      |      |      |      |      |                                      |                                                                                              |                                         |                   |      | 17      | 18 |
| 1     | 2        | 3         | 4                                     | 5            |               |                 |               |                               |              |              |                            |              |      |      |      |      |      |                                      |                                                                                              |                                         |                   |      |         |    |
| 020   |          |           | Leśnictwo                             | przed zmianą | 186 359,00    | 186 359,00      | 157 000,00    | 0,00                          | 157 000,00   | 0,00         | 29 359,00                  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    |                   |      |         |    |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | -7 380,00     | -7 380,00       | 0,00          | -7 380,00                     | 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  | 178 979,00    | 178 979,00      | 149 620,00    | 0,00                          | 149 620,00   | 0,00         | 29 359,00                  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00              |      |         |    |
|       |          |           | Gospodarka leśna                      | przed zmianą | 186 359,00    | 186 359,00      | 157 000,00    | 0,00                          | 157 000,00   | 0,00         | 29 359,00                  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    |                   |      |         |    |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | -7 380,00     | -7 380,00       | 0,00          | -7 380,00                     | 0,00         | 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  | 178 979,00    | 178 979,00      | 149 620,00    | 0,00                          | 149 620,00   | 0,00         | 29 359,00                  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00              | 0,00 |         |    |
| 02001 |          |           | Transport i łączność                  | przed zmianą | 178 979,00    | 178 979,00      | 149 620,00    | 0,00                          | 149 620,00   | 0,00         | 29 359,00                  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    |                   |      |         |    |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00              |      |         |    |
|       |          |           |                                       | po zmianach  | 178 979,00    | 178 979,00      | 149 620,00    | 0,00                          | 149 620,00   | 0,00         | 29 359,00                  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00              | 0,00 |         |    |
| 600   |          |           | Transport i łączność                  | przed zmianą | 16 940 029,00 | 1 396 000,00    | 1 396 000,00  | 0,00                          | 1 396 000,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    |                   |      |         |    |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00              |      |         |    |
|       |          |           |                                       | po zmianach  | 16 940 029,00 | 1 396 000,00    | 1 396 000,00  | 0,00                          | 1 396 000,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00              | 0,00 |         |    |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe             | przed zmianą | 514 602,00    | 1 850,00        | 1 850,00      | 0,00                          | 1 850,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    |                   |      |         |    |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00              |      |         |    |
|       |          |           |                                       | po zmianach  | 17 454 631,00 | 1 397 850,00    | 1 397 850,00  | 0,00                          | 1 397 850,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00              | 0,00 |         |    |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa               | przed zmianą | 12 352 515,00 | 1 057 596,00    | 1 057 596,00  | 0,00                          | 1 057 596,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    |                   |      |         |    |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00              |      |         |    |
|       |          |           |                                       | po zmianach  | 13 414 808,00 | 1 057 596,00    | 1 057 596,00  | 0,00                          | 1 057 596,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00              | 0,00 |         |    |
| 70005 |          |           | Gospodarka gminami i nieruchomościami | przed zmianą | 12 352 515,00 | 1 057 596,00    | 1 057 596,00  | 0,00                          | 1 057 596,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    |                   |      |         |    |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00              |      |         |    |
|       |          |           |                                       | po zmianach  | 13 414 808,00 | 1 057 596,00    | 1 057 596,00  | 0,00                          | 1 057 596,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00              | 0,00 |         |    |
| 750   |          |           | Administracja publiczna               | przed zmianą | 1 062 293,00  | 0,00            | 0,00          | 0,00                          | 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 | 13 414 808,00 | 1 057 596,00    | 1 057 596,00  | 0,00                          | 1 057 596,00 | 0,00         | 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  | 12 352 515,00 | 1 057 596,00    | 1 057 596,00  | 0,00                          | 1 057 596,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00              | 0,00 |         |    |
| 75020 |          |           | Starostwa powiatowe                   | przed zmianą | 13 344 153,00 | 13 021 153,00   | 12 430 282,00 | 10 194 332,00                 | 2 235 950,00 | 0,00         | 535 000,00                 | 54 654,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    |                   |      |         |    |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | 47 217,00     | 47 217,00       | 8 500,00      | 38 717,00                     | 0,00         | 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  | 12 199 573,00 | 12 164 573,00   | 12 109 573,00 | 10 159 373,00                 | 1 950 200,00 | 0,00         | 535 000,00                 | 54 654,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00              | 0,00 |         |    |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność                 | przed zmianą | 47 217,00     | 47 217,00       | 8 500,00      | 38 717,00                     | 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 | 12 246 790,00 | 12 211 790,00   | 10 167 873,00 | 1 988 917,00                  | 0,00         | 55 000,00    | 0,00                       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00              |      |         |    |
|       |          |           |                                       | po zmianach  | 297 871,00    | 55 871,00       | 0,00          | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 55 871,00                  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00              | 0,00 |         |    |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                  | przed zmianą | 27 066 835,00 | 20 279 000,00   | 17 059 744,00 | 13 923 306,00                 | 3 136 436,00 | 1 600 000,00 | 481 056,00                 | 1 138 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    |                   |      |         |    |
|       |          |           |                                       | zmniejszenie | 8 343 159,00  | 1 573 159,00    | 403 128,00    | 145 977,00                    | 257 151,00   | 0,00         | 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  | 18 723 676,00 | 19 705 841,00   | 16 659 872,00 | 13 777 329,00                 | 3 393 587,00 | 1 600 000,00 | 481 056,00                 | 1 138 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00              | 0,00 |         |    |
| 80195 |          |           | Pozostała działalność                 | przed zmianą | 66 185,00     | 48 350,00       | 48 350,00     | 0,00                          | 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 | 8 409 344,00  | 1 621 509,00    | 451 478,00    | 184 327,00                    | 257 151,00   | 0,00         | 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  | 57 785,66     | 46 728,41       | 43 871,52     | 46 022,68                     | 231 236,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                    | 0,00              | 0,00 |         |    |

| Dział          | Rozdział | 5 / grupa                                     | Nazwa                                            | Plan           | Wydanki bieżące | z tego:                       |                                           |               |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                           |                   |                                  |                                                                                      |                                  | z tego: |      |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|----------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|------|------|---------------------------------------------|
|                |          |                                               |                                                  |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | na programy obsługi długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  |         |      |      |                                             |
|                |          |                                               |                                                  |                |                 |                               | z tego:                                   | z tego:       |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                           |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |         |      |      |                                             |
| 1              | 2        | 3                                             | 4                                                | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9             | 10                                                  | 11                         | 12                                   | 13                                                                                           | 14                                    | 15                        | 16                | 17                               | 18                                                                                   | 19                               |         |      |      |                                             |
| 853            |          |                                               | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą   | 3 598 724,00    | 3 598 724,00                  | 3 502 604,00                              | 3 039 826,00  | 462 678,00                                          | 92 320,00                  | 3 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |
|                |          |                                               |                                                  | zmniejszenie   | -6 355,00       | -6 355,00                     | 0,00                                      | 0,00          | 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    | 444 082,00      | 384 397,00                    | 344 126,00                                | 37 518,00     | 306 608,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 40 271,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 59 685,00         | 59 685,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|                |          |                                               |                                                  | po zmianach    | 4 036 451,00    | 3 978 766,00                  | 3 940 375,00                              | 3 071 089,00  | 769 286,00                                          | 92 320,00                  | 3 800,00                             | 40 271,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                      | 59 685,00         | 59 685,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|                |          |                                               |                                                  | przed zmianą   | 2 247 627,00    | 2 247 627,00                  | 2 243 827,00                              | 2 103 000,00  | 140 827,00                                          | 0,00                       | 3 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                             |
| 85333          |          | Powiatowe urzędy pracy                        | zmniejszenie                                     | -6 355,00      | -6 355,00       | -6 355,00                     | -6 355,00                                 | 0,00          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             |         |      |      |                                             |
|                |          |                                               | zwiększenie                                      | 67 518,00      | 67 518,00       | 67 518,00                     | 37 518,00                                 | 30 000,00     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |
|                |          |                                               | po zmianach                                      | 2 308 790,00   | 2 308 790,00    | 2 304 990,00                  | 2 134 163,00                              | 170 827,00    | 0,00                                                | 3 800,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |
|                |          |                                               | przed zmianą                                     | 904 110,00     | 904 110,00      | 904 110,00                    | 685 800,00                                | 218 310,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|                |          |                                               | zmniejszenie                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
| 85395          |          | Pozostała działalność:                        | zwiększenie                                      | 376 564,00     | 316 879,00      | 276 608,00                    | 0,00                                      | 276 608,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 40 271,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 59 685,00                 | 59 685,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |
|                |          |                                               | po zmianach                                      | 1 290 674,00   | 1 220 989,00    | 1 180 718,00                  | 685 800,00                                | 484 818,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 40 271,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 59 685,00                 | 59 685,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |
|                |          |                                               | przed zmianą                                     | 10 148 616,00  | 10 136 616,00   | 9 452 994,00                  | 7 193 194,00                              | 2 259 800,00  | 60 000,00                                           | 270 670,00                 | 352 752,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 13 000,00                 | 13 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |
|                |          |                                               | zmniejszenie                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|                |          |                                               | po zmianach                                      | 10 268 995,00  | 10 255 995,00   | 9 489 074,00                  | 7 200 394,00                              | 2 259 800,00  | 60 000,00                                           | 270 670,00                 | 436 051,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 13 000,00                 | 13 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
| 854            |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                 | zmniejszenie                                     | 119 379,00     | 119 379,00      | 36 080,00                     | 7 200,00                                  | 28 880,00     | 0,00                                                | 0,00                       | 83 299,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |
|                |          |                                               | po zmianach                                      | 10 268 995,00  | 10 255 995,00   | 9 489 074,00                  | 7 200 394,00                              | 2 259 800,00  | 60 000,00                                           | 270 670,00                 | 436 051,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 13 000,00                 | 13 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |
|                |          |                                               | przed zmianą                                     | 3 453 982,00   | 3 453 982,00    | 3 308 019,00                  | 2 643 654,00                              | 664 365,00    | 0,00                                                | 145 963,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|                |          |                                               | zmniejszenie                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|                |          |                                               | po zmianach                                      | 18 880,00      | 18 880,00       | 18 880,00                     | 0,00                                      | 18 880,00     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
| 85420          |          | Międzypowiatowe ośrodki wychowawcze           | zwiększenie                                      | 18 880,00      | 18 880,00       | 18 880,00                     | 0,00                                      | 18 880,00     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |
|                |          |                                               | po zmianach                                      | 3 472 862,00   | 3 472 862,00    | 3 326 899,00                  | 2 643 654,00                              | 683 245,00    | 0,00                                                | 145 963,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |
|                |          |                                               | przed zmianą                                     | 670 361,00     | 657 361,00      | 289 520,00                    | 160 662,00                                | 128 658,00    | 0,00                                                | 15 099,00                  | 352 752,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 13 000,00                 | 13 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |
|                |          |                                               | zmniejszenie                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|                |          |                                               | po zmianach                                      | 100 499,00     | 100 499,00      | 17 200,00                     | 7 200,00                                  | 10 000,00     | 0,00                                                | 0,00                       | 83 299,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
| 85495          |          | Pozostała działalność:                        | zwiększenie                                      | 770 860,00     | 757 860,00      | 306 720,00                    | 167 862,00                                | 138 658,00    | 0,00                                                | 15 099,00                  | 436 051,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 13 000,00                 | 13 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |
|                |          |                                               | po zmianach                                      | 4 264 503,00   | 4 264 503,00    | 2 796 063,00                  | 1 926 800,00                              | 889 293,00    | 70 000,00                                           | 1 398 440,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |
|                |          |                                               | przed zmianą                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|                |          |                                               | zmniejszenie                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|                |          |                                               | po zmianach                                      | 5 310,00       | 5 310,00        | 5 310,00                      | 0,00                                      | 5 310,00      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
| 855            |          | Rodzina                                       | zwiększenie                                      | 5 310,00       | 5 310,00        | 5 310,00                      | 0,00                                      | 5 310,00      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |
|                |          |                                               | po zmianach                                      | 4 269 813,00   | 4 269 813,00    | 2 801 373,00                  | 1 926 800,00                              | 874 573,00    | 70 000,00                                           | 1 398 440,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |
|                |          |                                               | przed zmianą                                     | 1 902 564,00   | 1 902 564,00    | 1 813 424,00                  | 1 304 497,00                              | 508 927,00    | 0,00                                                | 89 140,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|                |          |                                               | zmniejszenie                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|                |          |                                               | po zmianach                                      | 5 310,00       | 5 310,00        | 5 310,00                      | 0,00                                      | 5 310,00      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
| 85510          |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | zwiększenie                                      | 5 310,00       | 5 310,00        | 5 310,00                      | 0,00                                      | 5 310,00      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |
|                |          |                                               | po zmianach                                      | 1 907 874,00   | 1 907 874,00    | 1 818 734,00                  | 1 304 497,00                              | 514 273,00    | 0,00                                                | 89 140,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |
|                |          |                                               | przed zmianą                                     | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|                |          |                                               | zmniejszenie                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          | 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                                      | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
| 900            |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     | zwiększenie                                      | 7 380,00       | 7 380,00        | 7 380,00                      | 0,00                                      | 7 380,00      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |
|                |          |                                               | po zmianach                                      | 10 380,00      | 10 380,00       | 10 380,00                     | 0,00                                      | 10 380,00     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |
|                |          |                                               | przed zmianą                                     | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|                |          |                                               | zmniejszenie                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|                |          |                                               | po zmianach                                      | 7 380,00       | 7 380,00        | 7 380,00                      | 0,00                                      | 7 380,00      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
| 90095          |          | Pozostała działalność:                        | zwiększenie                                      | 10 380,00      | 10 380,00       | 10 380,00                     | 0,00                                      | 10 380,00     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |
|                |          |                                               | po zmianach                                      | 115 666 440,00 | 67 344 520,00   | 58 521 959,00                 | 44 176 405,00                             | 14 345 554,00 | 2 855 840,00                                        | 2 890 125,00               | 2 376 556,00                         | 0,00                                                                                         | 700 000,00                            | 48 321 920,00             | 48 288 520,00     | 15 382 862,00                    | 33 900,00                                                                            | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |
|                |          |                                               | zmniejszenie                                     | -14 952,00     | -14 952,00      | -13 735,00                    | -6 355,00                                 | -7 380,00     | 0,00                                                | 0,00                       | -1 217,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |
|                |          |                                               | zwiększenie                                      | 2 266 448,00   | 613 883,00      | 490 313,00                    | 101 668,00                                | 388 745,00    | 0,00                                                | 0,00                       | 123 670,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 652 565,00              | 1 652 565,00      | 59 685,00                        | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |
|                |          |                                               | po zmianach                                      | 117 917 936,00 | 67 943 451,00   | 58 998 537,00                 | 44 271 618,00                             | 14 726 919,00 | 2 855 840,00                                        | 2 890 125,00               | 2 498 949,00                         | 0,00                                                                                         | 700 000,00                            | 49 974 485,00             | 49 941 485,00     | 15 442 547,00                    | 33 900,00                                                                            | 0,00                             | 0,00    |      |      |                                             |
| Wydanki razem: |          |                                               |                                                  |                |                 |                               |                                           |               |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                           |                   |                                  |                                                                                      |                                  |         |      |      |                                             |

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>6 966 232,00</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 2 766 824,00        |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 906               | 1 199 408,00        |
| 3                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                                | 907               | 3 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>693 060,00</b>   |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 693 060,00          |



| Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku |                                                                                                          |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     | w złotych |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------|------------------|---------------------|-----------|--|
| Lp.                                                                                                                             | Nazwa programu lub projektu                                                                              | Jednostka realizująca                                      | Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) | Okres realizacji | Wydatki razem | Kwota w zł, w tym     |         |                  | środki z budżetu UE |           |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                            |                                          |                  |               | udział krajowy        |         | niekwalifikowane |                     |           |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                            |                                          |                  |               | wydatki kwalifikowane | wydatki |                  |                     |           |  |
|                                                                                                                                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                       |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     |           |  |
| 1                                                                                                                               | Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i | Starostwo Powiatowe w Łęcznej                              | 010-01005                                | 2019-2023        | 9 565 862     | 3 479 104             | 0       |                  | 6 086 758           |           |  |
|                                                                                                                                 | leśnictwa przez scalanie gruntów                                                                         |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     |           |  |
| SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM W GMINIE CYCÓW                                                                           |                                                                                                          |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     |           |  |
|                                                                                                                                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                       |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     |           |  |
| 2                                                                                                                               | Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i | Starostwo Powiatowe w Łęcznej                              | 010-01005                                | 2022-2024        | 818 918       | 297 840               | 0       |                  | 521 078             |           |  |
|                                                                                                                                 | leśnictwa przez scalanie gruntów                                                                         |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     |           |  |
| SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM, NA OBSZARZE WSI GŁĘBOKIE I MALINÓWKĄ, CYCÓW                                             |                                                                                                          |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     |           |  |
|                                                                                                                                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                       |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     |           |  |
| 3                                                                                                                               | Podziałanie - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów | Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej                          | 600-60014                                | 2022-2023        | 5 700 000     | 2 073 090             | 0       |                  | 3 626 910           |           |  |
|                                                                                                                                 | małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii                     |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     |           |  |
|                                                                                                                                 | Przebudowa drogi nr 1564 I. Charleż                                                                      |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     |           |  |
|                                                                                                                                 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój                                                                |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     |           |  |
| 4                                                                                                                               | Erasmus+                                                                                                 | Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej | 801-80195                                | 2023             | 242 900       | 0                     | 0       |                  | 242 900             |           |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     |           |  |
|                                                                                                                                 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój                                                                |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     |           |  |
| 5                                                                                                                               | Podniesienie kompetencji językowych jako nieodłączny element skutecznej edukacji cyfrowej uczniów ZS im. | Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej | 801-80195                                | 2023             | 245 300       | 0                     | 0       |                  | 245 300             |           |  |
|                                                                                                                                 | Kr. Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej Erasmus +                                                        |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     |           |  |
|                                                                                                                                 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój                                                                |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     |           |  |
| 6                                                                                                                               | Erasmus + Edukacja Szkolna                                                                               | Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej                          | 801-80195                                | 2023             | 440 000       | 0                     | 0       |                  | 440 000             |           |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     |           |  |
|                                                                                                                                 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój                                                                |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     |           |  |
| 7                                                                                                                               | Erasmus + Szkolenie Zawodowe                                                                             | Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej                          | 801-80195                                | 2023             | 210 000       | 0                     | 0       |                  | 210 000             |           |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     |           |  |
|                                                                                                                                 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój                                                                |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     |           |  |
| 8                                                                                                                               | Plotazowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą ( SCWEW)          | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębiem               | 854-85495                                | 2021 – 2023      | 436 051       | 68 547                | 0       |                  | 367 504             |           |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     |           |  |
|                                                                                                                                 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020                                  |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     |           |  |
| 9                                                                                                                               | "Drogowskaz - program reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami"   | Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej                      | 852-85295                                | 2021-2023        | 10 855        | 0                     | 0       |                  | 10 855              |           |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     |           |  |
|                                                                                                                                 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa lata 2014-2020                                                         |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     |           |  |
| 10                                                                                                                              | Cyfrowy Powiat                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Łęcznej                              | 750-75095                                | 2022-2023        | 171 654       | 0                     | 0       |                  | 171 654             |           |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     |           |  |
|                                                                                                                                 | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój                                                                |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     |           |  |
| 11                                                                                                                              | Dostępny samorząd - granty                                                                               | Starostwo Powiatowe w Łęcznej                              | 750-75095                                | 2022-2023        | 99 956        | 15 714                | 0       |                  | 84 242              |           |  |
|                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                            |                                          |                  |               |                       |         |                  |                     |           |  |
| Razem                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                            |                                          |                  | 17 941 496    | 5 934 295             | 0       |                  | 12 007 201          |           |  |

| Wydatki na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2023 roku                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                           |                                                  |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Lp.                                                                                                                                  | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                            | Okres realizacji | Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział) | Planowane wydatki na przedsięwzięcia w 2023 roku | Jednostka organizacyjna realizująca przedsięwzięcie |
| 1                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                | 4                                         | 5                                                | 6                                                   |
| <b>Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                           |                                                  |                                                     |
| 1                                                                                                                                    | SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM W GMINIE CYCÓW                                                                                                                                                                                                                            | 2019-2023        | 010 - 01005                               | 9 565 862                                        | STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ                       |
| 2                                                                                                                                    | SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM NA OBSZARZE WSI GŁĘBOKIE I MALINÓWKA GM CYCÓW                                                                                                                                                                                             | 2021-2024        | 010-01005                                 | 818 918                                          | STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ                       |
| 3                                                                                                                                    | Drogowskaz- program reinegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami - rehabilitacja społeczno - zawodowa                                                                                                                                          | 2021-2023        | 852-85295                                 | 10 855                                           | POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ     |
| 4                                                                                                                                    | Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą ( SCWEW)                                                                                                                                                                                 | 2021-2023        | 854-85495                                 | <b>436 051</b>                                   | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODGŁĘBOKIEM      |
| 5                                                                                                                                    | Dostępny samorząd - granty                                                                                                                                                                                                                                                       | 2022-2023        | 750-75095                                 | <b>99 956</b>                                    | STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ                       |
| 6                                                                                                                                    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1564 L w miejscowości Charleż                                                                                                                                                                                                                     | 2022-2023        | 600-60014                                 | 5 700 000                                        | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ                   |
| 7                                                                                                                                    | Cyfrowy powiat                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022-2023        | 750-75095                                 | 171 654                                          | STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ                       |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                           | <b>16 803 296</b>                                | <b>X</b>                                            |
| <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                           |                                                  |                                                     |
| 1                                                                                                                                    | Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2015L Puchaczów-Ciechanki-Kajetanówka od km 0+008,73 do km 8+255,00                                                                                                                                                              | 2023-2024        | 600-60014                                 | 50 000                                           | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ                   |
| 2                                                                                                                                    | Zakup samochodu na potrzeby statutowe w leasingu operacyjnym                                                                                                                                                                                                                     | 2023-2025        | 600-60014                                 | 193 000                                          | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ                   |
| 3                                                                                                                                    | Budowa ścieżki pieszo -rowerowej przy drodze wojewódzkiej 813 do Witaniowa - 1,9 km - dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane                                                                                                                                              | 2023-2024        | 600-60014                                 | 1 631 000                                        | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ                   |
| 4                                                                                                                                    | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L w miejscowości Łączna ul. Polna                                                                                                                                                                                                             | 2022-2023        | 600-60014                                 | 3 775 719                                        | STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ                       |
| 5                                                                                                                                    | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020L w m. Leopolów od km 0+034,72 do km 1+800,00                                                                                                                                                                                                  | 2022-2023        | 600-60014                                 | <b>1 894 916</b>                                 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ                   |
| 6                                                                                                                                    | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024L w miejscowości Jaszców od km 0 +120,00 do km 1 +844,00                                                                                                                                                                                      | 2022-2023        | 600-60014                                 | <b>1 342 506</b>                                 | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ                   |
| 7                                                                                                                                    | Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie                                                                                                                                                                                                                              | 2022-2023        | 700-70005                                 | <b>6 065 050</b>                                 | STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ                       |
| 8                                                                                                                                    | 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 | 2021-2023        | 700-70005                                 | <b>6 292 162</b>                                 | STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ                       |
| 9                                                                                                                                    | Zakup samochodu na potrzeby statutowe w leasingu operacyjnym                                                                                                                                                                                                                     | 2021-2024        | 750-75020                                 | 35 000                                           | STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ                       |
| 10                                                                                                                                   | Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego                                                                                                                                                                                                 | 2022-2023        | 801-80195                                 | <b>6 787 835</b>                                 | STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ                       |
| 11                                                                                                                                   | Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnościami - Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów                                                                                                                                                               | 2021-2024        | 853-85395                                 | <b>603 478</b>                                   | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODGŁĘBOKIEM      |
| 12                                                                                                                                   | Rehabilitacja 25 plus                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022-2023        | 854-85495                                 | 101 654                                          | OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY W ŁĘCZNEJ         |
| 13                                                                                                                                   | Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej                                                                                                                                                                                                                   | 2022-2023        | 854-85495                                 | <b>132 700</b>                                   | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŁĘCZNEJ      |
| 14                                                                                                                                   | Za Życiem                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2023-2026        | 854-85495                                 | 243 540                                          | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŁĘCZNEJ      |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                           | <b>29 148 560</b>                                | <b>X</b>                                            |
| <b>Ogółem planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia w 2023 roku</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                           | <b>45 951 856</b>                                | <b>X</b>                                            |

**UZASADNIENIE  
ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA ROK 2023**

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 142 550 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 027 367 zł. Kwota dochodów po zmianach wynosi 111 644 764 zł. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 266 448 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 14 952 zł. Kwota wydatków po zmianach wynosi 117 917 936 zł.

**Zmiany w planie dochodów polegają na:**

- zwiększeniu o kwotę 30 000 zł dochodów uzyskanych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej;
- zmniejszeniu o 172 871 zł dochodów ( rozdz. 75095) na realizację projektu „ Cyfrowy Powiat”;
- zmniejszeniu o 854 496 zł dochodów ( rozdz. 80195) na realizację projektów „ Erasmus”;
- zwiększeniu o kwotę 61 163 zł środków z Funduszu Pracy;
- zwiększeniu o 9 997 zł dochodów na realizację projektu „ Dostępny Samorząd”;
- zwiększeniu o 18 880 zł dochodów uzyskanych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku;
- zwiększeniu o 17 200 zł dochodów na realizację projektu pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”;
- zwiększeniu dochodów z tytułu darowizn o 5 310 zł z przeznaczeniem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach.

**Zmiany w planie wydatków polegają na:**

- zwiększeniu wydatków o kwotę 514 602 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej w rozdz. 60014 oraz o kwotę 47 217 zł w rozdz.75020;
- przesunięciu kwoty 7 380 zł pomiędzy działami w Starostwie Powiatowym;
- zwiększeniu o 1 062 293 zł wydatków inwestycyjnych w rozdz. 70005 w Starostwie Powiatowym;
- zmniejszeniu o kwotę 1 217 zł wydatków w rozdz. 75095 w Starostwie Powiatowym;
- zwiększeniu o 17 835 zł wydatków majątkowych oraz o kwotę 48 350 zł wydatków bieżących w rozdz. 80195 w Starostwie Powiatowym;
- zwiększeniu o kwotę 67 518 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 6 355 zł wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej;
- zwiększeniu o 276 608 zł wydatków bieżących na realizację projektu „OWIT w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku”;
- zwiększeniu o 99 956 zł wydatków w Starostwie Powiatowym na realizację projektu „ Dostępny Samorząd”;
- zwiększeniu o 18 880 zł wydatków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku;
- zwiększeniu o 83 299 zł wydatków na realizację projektu „SCWEW” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku;
- zwiększeniu o 17 200 zł wydatków na realizację projektu pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęcznej;
- zwiększeniu wydatków bieżących w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach o kwotę 5 310 zł.

  
Skarbnik Powiatu  
mgr Patrycja Miazio

**Uchwała Nr .../.../2023  
Rady Powiatu w Łęcznej  
z dnia .....**

*z dnia 13.02.2023* projekt  
*Piotr Kamisnobrodzki*  
*adwokat*  
*2018/Adw/968*

**w sprawie stwierdzenia wyboru Członka Zarządu Powiatu**

Na podstawie art. 12 pkt 2, art. 27 ust. 3, art. 31c ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), oraz § 79 ust. 3 i 4 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. Woj. Lubelskiego z dnia 6.12.2019 r., poz. 6986), na wniosek Starosty Łęczyńskiego, Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1**

Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego Radny/a ..... został/a wybrany na Członka Zarządu Powiatu w Łęcznej.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## **Uzasadnienie**

W związku z rezygnacją Pana Arkadiusz Onyszki z funkcji Członka Zarządu Powiatu w Łęcznej, w trybie art. 31c ust. 3, Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski przedstawił kandydaturę Adama Niwińskiego na nowego Członka Zarządu Powiatu w Łęcznej.

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu w Łęcznej  
Krzysztof Niewiadomski

**Uchwała Nr .../.../2023  
Rady Powiatu w Łęcznej  
z dnia .....**

*projekt*  
*h. 23.02.2023*  
*Piotr Kamińskobrodzki*  
*advokat*  
*LUB/Adw/968*

**zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej**

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), w związku z § 20 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i ust. 4 oraz § 25 ust. 1 i 2 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. Woj. Lubelskiego z dnia 6.12.2019 r., poz. 6986), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale nr II/11/2018 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji rewizyjnej zmienionej Uchwałą Nr XI/94/2019 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 25 września 2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej § 1 otrzymuje brzmienie:

Powołuje się komisję rewizyjną Rady Powiatu w składzie:

Przewodniczący – **Szymon Czech**

Wiceprzewodniczący - .....

Sekretarz – **Artur Choma**

Członkowie:

1) **Piotr Jastrzębski**

2) **Mirosław Tarkowski**

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

W związku ze zmianami w składzie Zarządu Powiatu w Łęcznej, w związku z § 25 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Łęczyńskiego, konieczna jest zmiana w składzie komisji rewizyjnej.

~~Przewodniczący Rady~~

~~Arkadiusz Biegaj~~

**Uchwała Nr .../.../2023  
Rady Powiatu w Łęcznej  
z dnia .....**

13.02.23 *zadanie* projekt  
Piotr Kmita-brodzki  
adwokat  
LUB/Adw/968

**zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji skarg wniosków i petycji**

Na podstawie art. 16a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), w związku z § 20 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i ust. 4, § 29 ust. 5 oraz § 30 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. Woj. Lubelskiego z dnia 6.12.2019 r., poz. 6986), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale nr II/12/2018 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji zmienionej Uchwałą Nr XI/93/2019 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 25 września 2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji § 1 otrzymuje brzmienie:

Powołuje się komisję skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu w składzie:

Przewodniczący – **Małgorzata Więclawska - Siwek**

Wiceprzewodniczący – **Roman Cholewa**

Sekretarz – **Mirosław Tarkowski**

Członkowie:

- 1) .....
- 2) **Paweł Woliński**

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



### **Uzasadnienie**

W związku ze zmianami w składzie Zarządu Powiatu w Łęcznej, w związku z § 29 ust. 5 oraz § 30 Statutu Powiatu Łęczyńskiego, konieczna jest zmiana w składzie komisji skarg, wniosków i petycji.

Przewodniczący Rady  
  
Arkadiusz Biegaj

**Uchwała Nr ...../...../2023  
Rady Powiatu w Łęcznej  
z dnia ..... 2023 roku**

projekt  
Zmien  
In. 01.02. 2023  
Piotr Kamiennobrodzki  
advokat  
LUB/Adw/968

**w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych**

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) w związku z § 20 ust. 3 Statutu Powiatu Łęczyńskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 6986), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się plany pracy na 2023 rok komisji stałych Rady Powiatu w Łęcznej:

- 1) budżetu i finansów,
  - 2) ochrony zdrowia i spraw socjalnych,
  - 3) oświaty,
  - 4) kultury, sportu i promocji powiatu,
  - 5) rozwoju gospodarczego, rolnictwa, ochrony środowiska, bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony konsumenta,
- zgodnie z załącznikami 1-5 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym komisji stałych Rady Powiatu w Łęcznej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## PLAN PRACY

### Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Łęczyńskiego na 2023 rok

| Termin realizacji | Tematyka posiedzeń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I kwartał         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji w 2022 r.</li><li>2. Informacja na temat sytuacji finansowej funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w roku 2022. Plany na rok 2023.</li><li>3. Analiza finansowa Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej za 2022 rok oraz plany na rok 2023.</li><li>4. Analiza zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej w tym wprowadzanie nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych do kwoty 500 000 zł w I kwartale 2023r. oraz w 2022r.</li><li>5. Bieżące opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w zakresie zmian uchwał budżetowych i Wieloletniej Prognozy Finansowej.</li><li>6. Sprawy wniesione.</li></ol> |
| II kwartał        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2022.</li><li>2. Informacja dotycząca działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokim w bieżącym i ubiegłym roku.</li><li>3. Informacja na temat funkcjonowania w roku 2023 Zakładu Aktywizacji Zawodowej oraz Domu Seniora w Jaszczerowie – posiedzenie wyjazdowe.</li><li>4. Przyjęcie informacji na temat kosztów zimowego utrzymania dróg oraz realizacja planowanych w 2023 r. remontów i inwestycji drogowych.</li><li>5. Bieżące opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w zakresie zmian uchwał budżetowych i Wieloletniej Prognozy Finansowej.</li><li>6. Sprawy wniesione.</li></ol>                              |
| III kwartał       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Informacja na temat bieżącej i perspektywicznej płynności finansowej szkół i placówek oświatowych.</li><li>2. Analiza realizacji dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Łęczyńskiego za I półrocze 2023 roku ze szczególnym uwzględnieniem dochodów i wydatków majątkowych oraz pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.</li><li>3. Bieżące opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w zakresie zmian uchwał budżetowych i Wieloletniej Prognozy Finansowej.</li><li>4. Sprawy wniesione.</li></ol>                                                                                                                                                                |
| IV kwartał        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Informacja na temat pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym funduszy unijnych. Plany inwestycyjne na rok 2024. Realizacja inwestycji w 2023 roku.</li><li>2. Realizacja procedury tworzenia projektu budżetu Powiatu łęczyńskiego na 2024 rok.</li><li>3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na 2024 rok.</li><li>4. Bieżące opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w zakresie zmian uchwał budżetowych i Wieloletniej Prognozy Finansowej.</li><li>5. Sprawy wniesione.</li></ol>                                                                                                                                                                                 |

Załącznik do Uchwały Nr ...  
.../.../...  
Rady powiatu w Łęcznej  
z dnia ..... 2023 r.

**Plan pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Powiatu w Łęcznej  
na 2023 rok**

| Tematyka posiedzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Okres realizacji      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Sprawozdanie z realizacji planu pracy komisji z 2022 rok.<br>2. Sprawy bieżące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I kwartał 2023 roku   |
| 1. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w roku 2021.<br>2. Sprawy bieżące.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II kwartał 2023 roku  |
| 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2022 rok w działaniach merytorycznie przypisanych działalności komisji.<br>2. Informacja na temat organizacji programów polityki zdrowotnej realizowanych z budżetu Powiatu.<br>3. Raport dyrekcji szpitala powiatowego w zakresie:<br>a) stanu finansowego placówki<br>b) planowanego rozwoju oddziałów szpitalnych.<br>3. Sprawy bieżące. | III kwartał 2023 roku |
| 1. Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łęcznej – ocena stanu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego powiatu.<br>2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2024 rok.<br>3. Sprawy bieżące.                                                                                                                                                                                       | IV kwartał 2023 roku  |



## Plan Pracy Komisji Oświaty Rady Powiatu Łęczyńskiego na 2023 rok

| Lk. | Tematyka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Czas realizacji                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | Sprawozdanie z działalności pracy Komisji za roku 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Styczeń<br>luty<br>marzec           |
| 2.  | Założenia rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w szkołach powiatu łęczyńskiego.<br>Posiedzenie z Dyrektorami szkół powiatu łęczyńskiego.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| 3.  | Informacja o realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych powiatu łęczyńskiego w I semestrze roku szkolnego 2022/2023.                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| 4.  | Opiniowanie projektów uchwał dotyczących oświaty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| 5.  | Sprawy bieżące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| 1.  | Posiedzenie wspólne z przedstawicielami szkół i przedstawicielami związków sportowych celem omówienia sytuacji w sporcie szkolnym, klubowym.                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwiecień<br>maj<br>czerwiec         |
| 2.  | Opiniowanie projektów uchwał dotyczących oświaty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| 3.  | Sprawy bieżące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| 1.  | Przyjęcie informacji za I półrocze 2023 roku o przebiegu wykonania budżetu powiatu łęczyńskiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.                                                                                                                                                                                                                                               | Lipiec<br>sierpień<br>wrzesień      |
| 2.  | Ocena stanu warunków pracy i nauki w szkołach.<br>Sprawdzenie stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.<br>Posiedzenia wyjazdowe.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 3.  | Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w szkołach powiatu łęczyńskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| 4.  | Opiniowanie projektów uchwał dotyczących oświaty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| 5.  | Sprawy bieżące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| 1.  | Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu łęczyńskiego w roku szkolnym 2022/2023,<br>-wynikach egzaminów maturalnych w całej sesji 2023r.<br>-wynikach egzaminów zawodowych w całej sesji 2023r.<br>- informacja o realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych powiatu łęczyńskiego w drugim semestrze roku szkolnego 2022/2023. | Październik<br>Listopad<br>grudzień |
| 2.  | Informacja dyrektorów o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat łęczyński.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| 3.  | Wnioski do projektu budżetu Powiatu na 2024 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| 4.  | Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2024r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| 5.  | Opracowanie planu pracy Komisji na 2024 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| 6.  | Opiniowanie projektów uchwał dotyczących oświaty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| 7.  | Sprawy bieżące.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |

Przewodniczący Komisji Oświaty Mirosław Tarkowski



Załącznik do Uchwały Nr  
...../...../.....  
Rady powiatu w Łęcznej  
z dnia.....

**Plan pracy Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Łęcznej  
na 2023 rok**

| Tematyka posiedzeń                                                                                                                                                                                                                                                           | Okres realizacji      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za rok 2022.<br>2. Zaopiniowanie merytorycznych projektów Uchwały Rady Powiatu.<br>3. Sprawy bieżące.                                                                                                                          | I kwartał 2023 roku   |
| 1. Zaopiniowanie wniosków oraz przyznanie nagród i stypendiów dla sportowców.<br>2. Zaopiniowanie merytorycznych projektów Uchwał Rady Powiatu.<br>3. Sprawy bieżące.                                                                                                        | II kwartał 2023 roku  |
| 1. Omówienie realizacji wydarzeń kulturowych i sportowych organizowanych, współorganizowanych lub wspieranych przez Powiat.<br>2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2023 roku.<br>3. Zaopiniowanie merytorycznych projektów Uchwał Rady Powiatu.<br>4. Sprawy bieżące. | III kwartał 2023 roku |
| 1. Opiniowanie projektu budżetu na 2024 rok.<br>2. Przygotowanie planu pracy na rok 2024.<br>3. Zaopiniowanie merytorycznych projektów Uchwał Rady Powiatu.<br>4. Sprawy bieżące.                                                                                            | IV kwartał 2023 roku  |

**PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA,  
BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY KONSUMENTA RADY POWIATU  
W ŁĘCZNEJ NA 2023 ROK.**

| OKRES              | TREŚĆ ZADANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I KWARTAŁ</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zapoznanie z działalnością Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2022 r.</li> <li>2. Ocena projektu Wirtualne Powiaty 3 – realizacja założonych planów, a finansowanie spółki.</li> <li>3. Zapoznanie ze stanem dróg w Powiecie łęczyńskim i realizacją zaplanowanych inwestycji drogowych w 2023 oraz z informacją o zrealizowanych inwestycjach w 2022 r.</li> <li>4. Sprawy bieżące.</li> </ol>                                                  |
| <b>II KWARTAŁ</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analiza i ocena realizacji budżetu Powiatu łęczyńskiego za 2022 rok.</li> <li>2. Współpraca z samorządami gminnymi w zakresie rozwoju powiatu oraz poprawy atrakcyjności turystycznej, handlowej, usługowej i rozrywkowej Powiatu łęczyńskiego.</li> <li>3. Zapoznanie z bezpieczeństwem mieszkańców Powiatu oraz z informacją dotyczącą ochrony środowiska w Powiecie łęczyńskim w latach 2022 i 2023 roku</li> <li>4. Sprawy bieżące.</li> </ol> |
| <b>III KWARTAŁ</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informacja z Zarządu Dróg Powiatowych o realizacji inwestycji drogowych za I półrocze 2023 roku</li> <li>2. Analiza rynku pracy pod względem aktywizacji zawodowej, a poziomem bezrobocia w latach 2022 i 2023</li> <li>3. Zapoznanie z systemem oraz zakresem pomocy i wsparcia dla rolników w latach 2022 i 2023</li> <li>4. Sprawy bieżące.</li> </ol>                                                                                          |
| <b>IV KWARTAŁ</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zapoznanie z wnioskami złożonymi przez mieszkańców Powiatu łęczyńskiego w zakresie napraw i remontów dróg powiatowych na 2024 rok i opracowanie planu inwestycji związanych z rozwojem Powiatu na 2024 rok.</li> <li>2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.</li> <li>3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2024 rok.</li> <li>4. Sprawy bieżące.</li> </ol>                                                                     |

