

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia
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 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 6 075 565 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 717 312 zł.

Kwota dochodów po zmianach wynosi 138 273 623,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 76 616 556,04 zł
- 2) dochody majątkowe – 61 657 067,37 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 7 790 870 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 932 617 zł.

Kwota wydatków po zmianach wynosi 145 577 503,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 77 656 584,04 zł
- 2) wydatki majątkowe – 67 920 919,37 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2.

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3
4. Dokonuje się zmian w wykazie inwestycji zgodnie z zał. Nr 4.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 5.
6. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
7. Kwota rezerw po zmianach wynosi 571 689 zł w tym:
 - 1) ogólna w kwocie 150 000 zł,
 - 2) celowe:
 - 351 689 zł na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
 - 70 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
8. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 403 880 zł,
 - 2) kredytów i pożyczek - 6 900 000 zł.

9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 16 900 000 zł.
10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do kwoty określonej w załączniku nr 3.
11. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 800 000 zł.
12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 800 000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 6 075 565 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu powiatu o 717 312 zł. Kwota dochodów po zmianach wynosi 138 273 623,41 zł. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 7 790 870 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 932 617 zł. Kwota wydatków po zmianach wynosi 145 577 503,41 zł.

Zmiany w planie dochodów polegają na:

- zwiększeniu o 5 047 290 zł środków otrzymanych z tytułu uzupełniania subwencji ogólnej;
- zwiększeniu o kwotę 4 797 zł pozostałych dochodów w Przedszkolu Specjalnym w Ludwinie ;
- zwiększeniu o 5 000 zł dochodów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej;
- zwiększeniu o 7 004 zł dochodów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej;
- zwiększeniu o 75 000 zł dochodów na realizację zadania pn. „Ekopracownia w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie”;
- zwiększeniu o 135 000 zł dochodów na dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych otrzymanych z PFRON;
- zmniejszeniu o 717 312 zł dochodów majątkowych przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów bieżących o 801 474 zł na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1625L- II etap w m. Nadrybie.

Zmiany w planie wydatków polegają na:

- zwiększeniu o kwoty uzyskanych dochodów wydatków w:
 - ✓ Przedszkolu Specjalnym – 4 797 zł;
 - ✓ Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej – 7 004 zł;
 - ✓ Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej – 5 000 zł;
 - ✓ Starostwie Powiatowym na zakup samochodu 202 042 zł;
 - ✓ Starostwie Powiatowym na zakup nieruchomości przy ul. Szkolnej 6 w Łęcznej – 730 000 zł;
 - ✓ Starostwie Powiatowym na zakup wyposażenia do bursy szkolnej i zagospodarowanie terenu wokół Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno - Kulturalnej w Łęcznej- 770 000 zł;
- zwiększeniu o 970 802 zł wydatków bieżących i zmniejszeniu o 886 640 zł wydatków majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej(600-60014);
- zmniejszeniu wydatków o kwotę 41 977 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury informatycznej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej” i zwiększeniu o 6 297 zł wydatków bieżących (750-75020);
- przesunięciu pomiędzy działami 4 000 zł w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.

Ponadto zwiększono budżety:

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODGŁĘBOKIEM	200 000,00 zł
OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY W ŁĘCZNEJ	150 000,00 zł
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM NR 1" W KIJANACH	99 160,00 zł
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "DOM NR 2" W KIJANACH	98 860,00 zł
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŁĘCZNEJ	266 000,00 zł
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	528 000,00 zł
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ	192 000,00 zł
PRZEDSZKOLE SPECJALNE W LUDWINIE	181 000,00 zł
Starostwo Powiatowe w Łęcznej	1 157 808,00 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ	200 000,00 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ	631 100,00 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLÍVARA W MILEJOWIE	442 500,00 zł
ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH	644 500,00 zł

- Kwota rezerw po zmianach wynosi 571 689 zł w tym:

- 1) ogólna w kwocie 150 000 zł,
- 2) celowe:
 - 351 689 zł na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
 - 70 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

Skarbnik Powiatu
mgr Patrycja Miazio

Załącznik 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	536 020,00	0,00	801 474,00	1 337 494,00
			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	536 020,00	0,00	801 474,00	1 337 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	554 867,00	554 867,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	246 607,00	246 607,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 218 425,00	0,00	5 000,00	7 223 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 980 730,00	0,00	5 000,00	5 985 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	0,00	5 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	37 046 095,00	0,00	5 047 290,00	42 093 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 047 290,00	5 047 290,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	5 047 290,00	5 047 290,00
801			Oświata i wychowanie	1 359 713,84	0,00	79 797,00	1 439 510,84

			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	451 504,00	0,00	0,00	451 504,00
	80105		Przedszkola specjalne	33 276,00	0,00	4 797,00	38 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 632,00	0,00	4 797,00	8 429,00
	80195		Pozostała działalność	695 044,00	0,00	75 000,00	770 044,00
			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	451 504,00	0,00	0,00	451 504,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 513 353,00	0,00	7 004,00	1 520 357,00
			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	398 752,00	0,00	0,00	398 752,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 351,00	0,00	7 004,00	11 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 351,00	0,00	7 004,00	11 355,00
			bieżące razem:	70 675 991,04	0,00	5 940 565,00	76 616 556,04
			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	1 764 789,00	0,00	0,00	1 764 789,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	30 379 897,00	-717 312,00	0,00	29 662 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 965 422,00	0,00	0,00	3 965 422,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 379 897,00	-717 312,00	0,00	29 662 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 965 422,00	0,00	0,00	3 965 422,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 286 663,00	-537 984,00	0,00	19 748 679,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 277 812,00	-179 328,00	0,00	3 098 484,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
		majątkowe razem:	62 239 379,37	-717 312,00	135 000,00	61 657 067,37
		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	16 799 001,37	0,00	0,00	16 799 001,37
		Ogółem:	132 915 370,41	-717 312,00	6 075 565,00	138 273 623,41
		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	18 563 790,37	0,00	0,00	18 563 790,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	36 125 510,00	1 335 050,00	0,00	1 335 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 790 460,00	34 790 460,00	6 232 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-886 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-886 640,00	-886 640,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	970 802,00	970 802,00	0,00	970 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 209 672,00	2 305 852,00	0,00	2 305 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 903 820,00	33 903 820,00	6 232 000,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	36 125 510,00	1 335 050,00	0,00	1 335 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 790 460,00	34 790 460,00	6 232 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-886 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-886 640,00	-886 640,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	970 802,00	970 802,00	0,00	970 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 209 672,00	2 305 852,00	0,00	2 305 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 903 820,00	33 903 820,00	6 232 000,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 002 910,00	1 283 115,00	1 283 115,00	87 918,00	1 195 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 795,00	4 719 795,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 732 910,00	1 283 115,00	1 283 115,00	87 918,00	1 195 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 795,00	5 449 795,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 002 910,00	1 283 115,00	1 283 115,00	87 918,00	1 195 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 795,00	4 719 795,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 732 910,00	1 283 115,00	1 283 115,00	87 918,00	1 195 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 795,00	5 449 795,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 656 930,00	12 832 499,00	10 382 832,00	2 449 667,00	0,00	545 800,00	55 695,00	0,00	0,00	222 936,00	222 936,00	157 936,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-41 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 977,00	-41 977,00	-41 977,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	864 105,00	864 105,00	657 808,00	206 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 479 058,00	13 696 604,00	11 040 640,00	2 655 964,00	0,00	545 800,00	55 695,00	0,00	0,00	180 959,00	180 959,00	115 959,00	0,00	0,00		
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 565 590,00	12 500 590,00	12 347 790,00	2 086 917,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	864 105,00	864 105,00	657 808,00	206 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 429 695,00	13 364 695,00	11 005 681,00	2 293 214,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	219 631,00	61 695,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	55 695,00	0,00	0,00	157 936,00	157 936,00	157 936,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-41 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 977,00	-41 977,00	-41 977,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	177 654,00	61 695,00	0,00	6 000,00	0,00	55 695,00	0,00	0,00	115 959,00	115 959,00	115 959,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 425 096,00	7 345 096,00	7 185 976,00	1 781 120,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 430 096,00	7 350 096,00	7 200 096,00	1 786 120,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 014 730,00	5 864 730,00	5 412 476,00	452 254,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 019 730,00	5 869 730,00	5 412 476,00	457 254,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	335 914,00	335 914,00	0,00	335 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 914,00	635 914,00	0,00	635 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	201 689,00	201 689,00	0,00	201 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	501 689,00	501 689,00	0,00	501 689,00	0,00	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	27 572 480,84	20 784 645,84	17 869 119,84	13 981 937,00	3 887 182,84	1 600 000,00	457 606,00	857 920,00	0,00	0,00	6 787 835,00	6 787 835,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 023 897,00	2 023 897,00	1 991 897,00	1 950 000,00	41 897,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 592 377,84	22 804 542,84	19 857 016,84	15 931 937,00	3 925 079,84	1 600 000,00	489 606,00	857 920,00	0,00	0,00	6 787 835,00	6 787 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	850 293,00	850 293,00	815 878,00	663 100,00	152 778,00	0,00	34 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	181 000,00	181 000,00	181 000,00	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	
			po zmianach	1 031 293,00	1 031 293,00	996 878,00	844 100,00	152 778,00	0,00	34 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	9 688 437,00	9 688 437,00	9 519 784,00	7 725 038,00	1 794 746,00	0,00	168 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 220 600,00	1 220 600,00	1 188 600,00	1 159 500,00	29 100,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 905 037,00	10 704 384,00	8 884 538,00	8 884 538,00	1 819 846,00	0,00	200 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 435 649,00	1 435 649,00	1 379 223,00	1 048 897,00	330 326,00	0,00	56 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	318 000,00	318 000,00	318 000,00	314 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 753 649,00	1 753 649,00	1 697 223,00	1 362 897,00	334 326,00	0,00	56 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 768 846,00	3 768 846,00	2 114 048,00	1 703 943,00	410 105,00	1 600 000,00	54 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	286 000,00	286 000,00	286 000,00	282 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 054 846,00	4 054 846,00	2 400 048,00	1 985 943,00	414 105,00	1 600 000,00	54 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	104 230,00	104 230,00	104 230,00	0,00	104 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 027,00	109 027,00	109 027,00	0,00	109 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	1 213 205,00	1 213 205,00	1 188 287,00	872 455,00	315 832,00	0,00	24 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 226 705,00	1 226 705,00	1 201 787,00	885 955,00	315 832,00	0,00	24 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 857 421,00	2 857 421,00	2 211 471,00	1 550 264,00	661 207,00	595 000,00	25 642,00	25 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	313 042,00	111 000,00	111 000,00	51 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 042,00	202 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 170 463,00	2 968 421,00	2 322 471,00	1 601 264,00	721 207,00	595 000,00	25 642,00	25 308,00	0,00	0,00	202 042,00	202 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 604 542,00	1 604 542,00	1 602 542,00	1 317 677,00	284 865,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	111 000,00	111 000,00	111 000,00	51 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 715 542,00	1 715 542,00	1 713 542,00	1 368 677,00	344 865,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 219 442,00	1 219 442,00	598 634,00	223 587,00	375 047,00	595 000,00	500,00	25 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	202 042,00	202 042,00	202 042,00	202 042,00	202 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 042,00	202 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 421 484,00	1 219 442,00	598 634,00	223 587,00	375 047,00	595 000,00	500,00	25 308,00	0,00	0,00	202 042,00	202 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziół	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
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	4 655 533,20	4 342 338,20	3 149 050,20	1 029 048,00	120 169,00	3 800,00	40 271,00	0,00	0,00	0,00	313 195,00	313 195,00	59 685,00	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								
				zmniejszenie	229 000,00	229 000,00	222 000,00	7 000,00	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							
				po zmianach	4 884 533,20	4 571 338,20	4 407 098,20	1 036 048,00	120 169,00	3 800,00	40 271,00	313 195,00	313 195,00	59 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 282 790,00	2 278 990,00	2 074 163,00	204 827,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				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								
				zmniejszenie	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 474 790,00	2 474 790,00	2 266 163,00	204 827,00	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	0,00							
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 894 214,00	1 581 019,00	1 540 748,00	720 603,00	0,00	0,00	40 271,00	0,00	0,00	313 195,00	313 195,00	59 685,00	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								
				zmniejszenie	37 000,00	37 000,00	30 000,00	7 000,00	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							
				po zmianach	1 931 214,00	1 618 019,00	1 577 748,00	727 603,00	0,00	0,00	40 271,00	313 195,00	313 195,00	59 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11 630 658,00	10 617 658,00	9 785 537,00	7 309 725,00	60 000,00	290 070,00	482 051,00	0,00	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00	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							
				zmniejszenie	1 477 004,00	707 004,00	620 000,00	87 004,00	0,00	0,00	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	13 107 662,00	11 324 662,00	10 402 541,00	7 829 725,00	60 000,00	290 070,00	482 051,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 512 456,00	1 512 456,00	1 208 810,00	301 446,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 778 456,00	1 778 456,00	1 776 256,00	301 446,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 901 882,00	2 901 882,00	2 818 059,00	1 883 817,00	934 242,00	83 823,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00						
				zmniejszenie	854 000,00	84 000,00	84 000,00	4 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 755 882,00	2 985 882,00	2 902 059,00	1 887 817,00	1 014 242,00	83 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85419			Ośrodki rewaliacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 306 127,00	1 306 127,00	1 304 427,00	1 111 015,00	193 412,00	1 700,00	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	0,00	0,00					
				zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 456 127,00	1 456 127,00	1 454 427,00	1 261 015,00	193 412,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	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			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 476 893,00	3 476 893,00	3 330 930,00	2 587 036,00	743 894,00	1 45 963,00	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	0,00	0,00					
				zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 676 893,00	3 676 893,00	3 530 930,00	2 787 036,00	743 894,00	145 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	58 539,00	58 539,00	58 539,00	0,00	58 539,00	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	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	7 004,00	7 004,00	7 004,00	0,00	7 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 543,00	65 543,00	65 543,00	0,00	65 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	4 394 002,00	4 364 002,00	2 902 003,00	1 831 043,00	970 960,00	1 391 999,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	578 020,00	578 020,00	378 020,00	278 020,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 942 022,00	4 942 022,00	3 280 023,00	2 209 063,00	1 070 960,00	1 591 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 323 498,00	2 323 498,00	990 639,00	623 651,00	366 989,00	1 332 859,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	340 000,00	340 000,00	140 000,00	80 000,00	60 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 663 498,00	2 663 498,00	1 130 639,00	703 651,00	426 989,00	1 532 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 970 504,00	1 970 504,00	1 911 364,00	603 972,00	59 140,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	238 020,00	238 020,00	238 020,00	198 020,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 208 524,00	2 208 524,00	2 149 384,00	1 505 412,00	643 972,00	59 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								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		
Wydutki razem:																				
				przed zmianą	138 719 250,41	62 677 292,04	45 062 438,08	17 614 853,96	2 834 989,00	2 919 002,00	2 340 473,00	0,00	800 000,00	67 147 494,37	67 114 494,37	19 325 176,37	33 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-932 617,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-928 617,00	-928 617,00	-41 977,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 790 870,00	6 088 828,00	3 778 828,00	1 778 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 702 042,00	1 702 042,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	145 577 503,41	68 230 120,04	48 841 266,08	19 388 853,96	2 834 989,00	3 151 002,00	2 340 473,00	0,00	1 100 000,00	67 920 919,37	67 887 919,37	19 283 199,37	33 000,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 996 940,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	6 900 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 096 940,00
Rozchody ogółem:			693 060,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	693 060,00

w złotych

Wykaz inwestycji powiatu realizowanych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1625L- II etap w m. Nadryble	896 640	896 640		0	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2004L w m. Kijany – Zezulin – 5,4 km – dokumentacja	61 000			61 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 L w m. Kopina Garbatówka – dokumentacja	32 000		-	32 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1800 L w m. Bekiesza – dokumentacja	30 000			30 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2026 Łysota-Je-Pęczyn – budowa chodnika wykonanie dokumentacji	315 000			315 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
6	600	60014	Przebudowa dr. powiatowej Nr 1564Lna odcinku Zawleprzyce - Wólka Zawleprzycka	100 000			100 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika w miejscowości Jaszczów na włączeniu dr. Powiatowej nr 2023L z drogą wojewódzką nr 829	30 000			30 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714L w miejscowości Piaseczno	40 000			40 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
9	600	60014	Dokończenie budowy chodnika w m. Podgębokie przy drodze powiatowej Nr 1625L o długości 85 mb	10 000			10 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
10	600	60014	Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej Nr 2000L w m. Stawek - dokumentacja projektowa	30 000			30 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2028L w m. Ostrówek - budowa chodnika - wykonanie dokumentacji projektowej	10 000			10 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
12	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 78/50 - Zespół Parkowo-Pałacowy w Kijanach	2 405 000			2 405 000	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
13	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej - nr 3107/26 w Łęcznej	14 000			14 000	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
14	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie - dokumentacja projektowa	42 900			42 900	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
15	926	92601	Budowa przyszłokolejnej hali sportowej przy Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej - dokumentacja projektowa	21 525			21 525	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
16	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgęboku - dokumentacja projektowa	42 900			42 900	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
17	854	85410	Zakup wyposażenia do bursy szkolnej i zagospodarowanie terenu wokół Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno - Kulturalnej w Łęcznej	1 000 000		770 000	1 770 000	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
18	750	75020	Rozbudowa klimatyzacji w Starostwie Powiatowym	30 000			30 000	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
19	853	85395	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	24 510			24 510	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
20	852	85295	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0		202 042	202 042	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Ogółem				5 135 475	896 640	972 042	5 210 877	x

Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku									
Lp.	Nazwa programu lub projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Kwota w zł, w tym			Środki z budżetu UE	
					Wydatki razem	wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane		
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich								
1	Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez szereg gruntów SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM W GMINIE CYCÓW	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	010-01005	2019-2023	12 783 413,37	4 649 327,56	0,00	8 134 085,81	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich								
2	Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez szereg gruntów SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM, NA OBSZARZE WSI GŁĘBOKIE I MALINÓWKĄC M. CYCÓW	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	010-01005	2022-2024	818 918,00	297 840,00	0,00	521 078,00	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich								
3	Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez szereg gruntów Przebudowa drogi nr 1564 I. Churleć	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	600-60014	2022-2023	6 242 000,00	2 266 578,00	10 000,00	3 965 422,00	
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie								
4	Prosyfetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu Rozwój infrastruktury informacyjnej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	750-75095	2023-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
5	Eramus+	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	801-80195	2023	182 175,00	0,00	0,00	182 175,00	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
6	Podnoszenie kompetencji trykcyjnych jako niezbędny element skutecznej edukacji cyfrowej uczniów 25 im. Króla Kazimierza Jagiełły w Łęcznej Eramus +	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	801-80195	2023	183 975,00	0,00	0,00	183 975,00	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
7	Eramus + Edukacja Szkolna	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	801-80195	2023	334 270,00	0,00	0,00	334 270,00	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
8	Eramus + Kształcenie i Szkolenie Zawodowe	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	801-80195	2023	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
9	Platyzmowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wpływu Edukacji Wpływu (SCWVW)	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgórniku	854-85495	2021 - 2023	482 051,00	75 778,00	0,00	406 273,00	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020								
10	"Trójkowekaz - program reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami"	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej	852-85395	2021-2023	25 388,00	0,00	0,00	25 388,00	
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
11	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	750-75095	2022-2023	171 654,00	0,00	0,00	171 654,00	
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
12	Dostępny numerzal - granty	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	853-85395	2022-2023	100 007,00	15 714,00	51,00	84 242,00	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
13	Utworzenie sali zabaw dla dzieci oraz zakup wyposażenia sali konferencyjnej w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	921-92195	2023	92 142,00	41 976,00	0,00	50 166,00	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020								
14	W kościołach sala - aktywność KGW szans na wykorzystanie potencjału kultury i powołanie kulturalnego dla rozwoju lokalnej społeczności	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	921-92195	2023	60 310,00	21 935,00	0,00	38 375,00	
	Razem				21 633 723,37	7 369 148,56	10 051,00	14 254 523,81	

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
Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:					
1	SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM W GMINIE CYCÓW	2019-2023	010 - 01005	12 783 413,37	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
2	SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM NA OBSZARZE WSI GŁĘBOKIE I MALINÓWKA GM CYCÓW	2021-2024	010-01005	818 918,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
3	Drogowskaz- program reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami - rehabilitacja społeczno - zawodowa	2021-2023	852-85295	25 308,00	POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ
4	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	2021-2023	854-85495	482 051,00	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODGŁĘBOKIEM
5	Dostępny samorząd - granty	2022-2023	853-85395	100 007,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1564 L w miejscowości Charięż	2022-2023	600-60014	6 242 000,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
7	Cyfrowy powiat	2022-2023	750-75095	171 654,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
8	Rozwój infrastruktury informatycznej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej	2023-2024	750-75095	-	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
Ogółem				20 623 351,37	X
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					
1	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2015L Puchaczów-Ciechaniki-Kajetanówka od km 0+008,73 do km 8+255,00	2023-2024	600-60014	12 978 020,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej 813 do Witanowa - 1,9 km - dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane	2023-2024	600-60014	1 631 000,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L w miejscowości Łęzna ul. Polna	2022-2023	600-60014	3 775 719,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020L w m. Leopoldów od km 0+034,72 do km 1+800,00	2022-2023	600-60014	1 894 916,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024L w miejscowości Jaszców od km 0 +120,00 do km 1 +844,00	2022-2023	600-60014	1 394 506,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2016L w miejscowości Wólka Łańcuchowska - Łańcuchów - dokumentacja projektowa	2023-2024	600-60014	40 000,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1802L w miejscowości Świeraszów - Małków - dokumentacja projektowa	2023-2024	600-60014	50 000,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
8	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1800L w miejscowości Małków - dokumentacja projektowa	2023-2024	600-60014	50 000,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1808 L w miejscowości Stręczyn od km 3+280,00 do km 7+312,00	2023-2024	600-60014	5 189 659,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
10	Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witanowie	2022-2024	700-70005	268 700,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
11	Przebudowa i rozbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym położonym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, w której mieścić się będzie bursa szkolna w formule zaprojektuj i wybuduj	2021-2024	700-70005	2 032 095,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
12	Zakup samochodu na potrzeby statutowe w leasingu operacyjnym	2021-2024	750-75020	35 000,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
13	Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego	2022-2023	801-80195	6 787 835,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
14	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów	2021-2024	853-85395	1 132 457,00	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODGŁĘBOKIEM
15	Rehabilitacja 25 plus	2022-2023	854-85495	106 270,00	OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY W ŁĘCZNEJ
16	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	2022-2023	854-85495	140 500,00	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŁĘCZNEJ
17	Za Życiem	2023-2026	801-80195	243 340,00	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŁĘCZNEJ
18	Zakup nieruchomości - Ul. Szkolna 6, Łęzna	2023-2025	700-70005	730 000,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
Ogółem				38 480 217,00	X
Ogółem planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia w 2023 roku				59 103 568,37	X