P R O J E K T

Uchwała
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526 z póź. zm.), 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLIV/359/2022 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Olga Chebros

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały w sprawie zmiany 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 przedsięwzięcie pn. „ Rehabilitacja 25 plus" o kwotę 396 000 zł w latach 2023-2024;
- wprowadzono na lata 2023-2024 - projekt pn. "Młodzi i mobilni technicy" - 303 297 zł;
- zwiększono w 2024 roku o kwotę 64 500 zł wydatki na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2016L w miejscowości Wólka Łańcuchowska - Łańcuchów - dokumentacja projektowa";
- zwiększono o 675 zł wydatki w 2023 r. na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1802L w miejscowości Świerszczów - Małków - dokumentacja projektowa" oraz zmniejszono o tą samą kwotę wydatki na „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1800L w miejscowości Małków - dokumentacja projektowa".

Skarbnik Powiatu
mgr Patrycja Miazio

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	83 126 228,03	73 795 203,96	17 656 390,20	519 239,00	29 681 696,00	18 069 402,52	7 868 476,24	0,00	9 331 024,07	261 519,00	9 069 505,07
2023	139 919 945,02	77 554 035,65	10 930 612,00	861 699,00	42 048 362,00	14 267 123,65	9 446 239,00	0,00	62 365 909,37	3 570 000,00	58 795 909,37
2024	115 759 460,00	72 869 532,00	12 000 000,00	900 000,00	38 000 000,00	12 669 532,00	9 300 000,00	0,00	42 889 928,00	0,00	42 889 928,00
2025	78 970 000,00	71 700 000,00	12 000 000,00	900 000,00	40 700 000,00	12 800 000,00	5 300 000,00	0,00	7 270 000,00	0,00	7 270 000,00
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

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

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

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	3 516 992,00
Wykonanie 2022	89 363 854,96	74 430 881,11	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	147 223 825,02	78 537 718,65	49 277 049,27	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	68 686 106,37	68 653 106,37	6 284 393,00
2024	114 660 512,00	68 770 584,00	47 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 889 928,00	45 889 928,00	0,00
2025	77 871 052,00	68 770 584,00	48 000 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100 468,00	8 400 468,00	0,00
2026	72 901 052,00	68 770 584,00	48 000 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 130 468,00	0,00	0,00
2027	73 901 052,00	70 770 584,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 468,00	0,00	0,00
2028	71 901 052,00	68 770 584,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 468,00	0,00	0,00
2029	71 901 052,00	68 770 584,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 468,00	0,00	0,00
2030	71 901 052,00	68 770 584,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 468,00	0,00	0,00
2031	71 901 052,00	68 770 584,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 468,00	0,00	0,00
2032	71 901 052,00	68 770 584,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 468,00	0,00	0,00
2033	71 901 052,00	68 770 584,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 468,00	0,00	0,00
2034	76 901 052,00	68 770 584,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 130 468,00	0,00	0,00

2035	76 901 052,00	68 770 584,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	8 130 468,00	0,00	0,00
2036	76 901 052,00	68 770 584,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	8 130 468,00	0,00	0,00
2037	76 901 052,00	68 770 584,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	8 130 468,00	0,00	0,00
2038	76 901 052,00	68 770 584,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 130 468,00	0,00	0,00
2039	71 901 052,00	68 770 584,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 468,00	0,00	0,00
2040	71 901 053,00	68 770 656,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 397,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
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
Wykonanie 2017	-991 709,78	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 878 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	898 259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 504 625,80	0,00	355 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 623,00	355 623,00
Wykonanie 2020	13 562 434,46	0,00	3 457 670,00	0,00	0,00	2 860 780,00	2 167 189,00	596 890,00	0,00
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
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
Wykonanie 2022	-6 237 626,93	0,00	8 039 587,60	0,00	0,00	5 609 874,60	5 603 616,00	2 429 713,00	634 010,93
2023	-7 303 880,00	0,00	7 996 940,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	1 096 940,00	403 880,00
2024	1 098 948,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 098 948,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 098 948,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 098 948,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 098 948,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 098 948,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 098 948,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 098 948,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 098 948,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 098 948,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 098 948,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 098 948,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 098 948,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 098 948,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 098 948,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 098 948,00	1 010 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 098 947,00	1 010 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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	1 098 948,00	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 948,00	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 948,00	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 948,00	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 948,00	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 948,00	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 948,00	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 948,00	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 948,00	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 948,00	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 948,00	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 948,00	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 948,00	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 948,00	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 948,00	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 948,00	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 947,00	1 098 947,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		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	13 861 295,00	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	-635 677,15	7 403 910,45
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 152 115,00	2 200 000,00	-983 683,00	113 257,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 323 167,00	1 470 000,00	4 098 948,00	4 098 948,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 484 219,00	740 000,00	2 929 416,00	2 929 416,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 385 271,00	0,00	2 229 416,00	2 229 416,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 286 323,00	0,00	1 229 416,00	1 229 416,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 187 375,00	0,00	1 229 416,00	1 229 416,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 088 427,00	0,00	1 229 416,00	1 229 416,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 989 479,00	0,00	1 229 416,00	1 229 416,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 890 531,00	0,00	1 229 416,00	1 229 416,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 791 583,00	0,00	1 229 416,00	1 229 416,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 692 635,00	0,00	1 229 416,00	1 229 416,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 593 687,00	0,00	6 229 416,00	6 229 416,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 494 739,00	0,00	6 229 416,00	6 229 416,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 395 791,00	0,00	6 229 416,00	6 229 416,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 296 843,00	0,00	6 229 416,00	6 229 416,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 197 895,00	0,00	6 229 416,00	6 229 416,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 098 947,00	0,00	1 229 416,00	1 229 416,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 344,00	1 229 344,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	1,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	2,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	7,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,68%	4,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-0,79%	-0,32%	x	x	x	x
2023	2,83%	1,09%	6,73%	6,25%	5,63%	TAK	TAK
2024	3,49%	9,00%	9,00%	6,94%	6,32%	TAK	TAK
2025	3,53%	6,69%	x	7,57%	6,95%	TAK	TAK
2026	3,41%	5,30%	x	4,43%	4,56%	TAK	TAK
2027	3,17%	3,37%	x	4,06%	4,18%	TAK	TAK
2028	3,19%	3,40%	x	4,19%	4,32%	TAK	TAK
2029	3,08%	3,29%	x	3,88%	4,01%	TAK	TAK
2030	2,98%	3,19%	x	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2031	2,89%	3,10%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2032	2,80%	3,02%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2033	2,72%	2,93%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2034	2,46%	10,12%	x	3,19%	3,19%	TAK	TAK

2035	2,40%	10,06%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2036	2,34%	10,00%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2037	2,30%	9,95%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2038	2,24%	9,89%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2039	2,34%	2,55%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2040	2,22%	2,43%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	1 782 929,00	1 782 929,00	1 398 898,00	16 799 001,37	16 799 001,37	12 149 673,81	2 358 613,00	2 358 613,00	1 956 729,00
2024	185 300,00	185 300,00	185 300,00	9 582 778,00	9 582 778,00	9 582 778,00	503 157,00	503 157,00	470 457,00
2025	185 300,00	185 300,00	185 300,00	6 938 731,00	6 938 731,00	6 938 731,00	218 000,00	218 000,00	185 300,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	19 283 199,37	19 283 199,37	12 315 934,81	60 000 550,37	3 001 201,00	56 999 349,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 273 858,00	7 901 141,00	5 027 496,00	41 325 573,16	1 512 382,00	39 813 191,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 319 212,99	8 163 213,00	6 938 731,00	9 547 812,99	488 600,00	9 059 212,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	444 600,00	270 600,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	693 060,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	693 060,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				125 496 149,52	60 000 550,37	41 325 573,16	9 547 812,99	444 600,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 249 678,00	3 001 201,00	1 512 382,00	488 600,00	270 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				115 246 471,52	56 999 349,37	39 813 191,16	9 059 212,99	174 000,00	0,00
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:				43 213 646,52	20 641 491,37	9 842 678,16	8 381 212,99	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 509 855,00	1 440 434,00	503 157,00	218 000,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Drogowskaz-program reinegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowj osób z niepełnosprawnościami - rehabilitacja społeczno - zawodowa	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łecznej	2021	2023	52 855,00	25 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) - utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	2021	2023	1 634 405,00	482 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim, na obszarze wsi Głębokie i Malinówka, gm. Cyców - Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2021	2024	3 987 281,00	818 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2023	55 695,00	55 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Dostępny samorząd - granty - Podnoszenie jakości usług administracyjnych	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2023	40 322,00	40 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Wsparcie systemu doradztwa sprzyjającego osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Łęczyńskim - Ochrona zasobów środowiska i klimatu	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2023	2025	436 000,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Młodzi i mobilni technicy -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH	2023	2024	303 297,00	18 140,00	285 157,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 703 791,52	19 201 057,37	9 339 521,16	8 163 212,99	0,00	0,00
1.1.2.10	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim na obszarze wsi Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn oraz Zosin, gm. Cyców - Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2019	2023	12 783 413,37	12 783 413,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2023	115 959,00	115 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564L w miejscowości Charlęż - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2022	2023	6 242 000,00	6 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	75 302 906,52
1.a	3 133 948,00
1.b	72 168 958,52
1.1	31 869 670,52
1.1.1	1 583 523,00
1.1.1.8	25 308,00
1.1.1.9	0,00
1.1.1.11	818 918,00
1.1.1.13	0,00
1.1.1.14	0,00
1.1.1.15	436 000,00
1.1.1.16	303 297,00
1.1.2	30 286 147,52
1.1.2.10	12 783 413,37
1.1.2.15	0,00
1.1.2.16	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	0,00
1.1.2.18	Cyfrowy urząd - dostępna administracja gminna i powiatowa -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2023	2025	17 502 734,15	0,00	9 339 521,16	8 163 212,99	0,00	0,00
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				82 282 503,00	39 359 059,00	31 482 895,00	1 166 600,00	444 600,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 739 823,00	1 560 767,00	1 009 225,00	270 600,00	270 600,00	0,00
1.3.1.1	" Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 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	0,00
1.3.1.2	Rehabilitacja 25 plus - rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej	2022	2024	558 000,00	273 270,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - badanie i opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej	2022	2023	217 075,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów -	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	2021	2024	1 909 408,00	903 457,00	522 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 542 680,00	37 798 292,00	30 473 670,00	896 000,00	174 000,00	0,00
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	2024	2026	523 000,00	0,00	193 000,00	156 000,00	174 000,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów -	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	2021	2024	279 000,00	229 000,00	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	0,00
1.3.2.14	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2015L Puchaczów -Ciechanki - Kajetanówka - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2023	2024	24 194 543,00	12 978 020,00	11 216 523,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym położonym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, w którym mieścić się będzie bursa szkolna w formule zaprojektuj i wybuduj -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2021	2024	12 666 768,00	2 032 095,00	5 790 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2024L w m. Jaszczów od km 0+120,00 do km 1+844,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieki komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2022	2023	3 745 280,00	1 394 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 sieki komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2022	2023	3 516 526,00	1 894 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.17	0,00
1.1.2.18	17 502 734,15
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	43 433 236,00
1.3.1	1 550 425,00
1.3.1.1	811 800,00
1.3.1.2	216 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	522 625,00
1.3.2	41 882 811,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.8	523 000,00
1.3.2.12	229 000,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	24 194 543,00
1.3.2.16	320 000,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.19	Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie - modernizacja obiektu	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2024	6 065 050,00	268 700,00	5 796 350,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.26	Rehabilitacja 25 plus - rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej	2022	2024	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przy drodze wojewódzkiej 813 do Witaniowa -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	0,00
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	11 588 770,00	5 888 501,00	5 700 269,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2016L w miejscowości Wólka Łańcuchowska - Łańcuchów - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa w sieci komunikacyjnej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ	2023	2024	184 500,00	40 000,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1802L w miejscowości Świerszczów - Małków - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ	2023	2024	150 675,00	50 675,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1800L w miejscowości Małków - dokumentacja projektowa - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ	2023	2024	149 325,00	49 325,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zakup nieruchomości - ul. Szlolna 6 w Łęcznej -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2023	2025	2 200 000,00	730 000,00	730 000,00	740 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.26	13 000,00
1.3.2.27	2 329 998,00
1.3.2.28	11 588 770,00
1.3.2.29	184 500,00
1.3.2.30	150 675,00
1.3.2.31	149 325,00
1.3.2.32	2 200 000,00

P R O J E K T

Uchwała
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 póź. 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 504 082 zł.

Kwota dochodów po zmianach wynosi 139 919 945,02 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 77 554 035,65 zł
2) dochody majątkowe – 62 365 909,37 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 714 537 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 210 455 zł.

Kwota wydatków po zmianach wynosi 147 223 825,02 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 78 537 718,65 zł
2) wydatki majątkowe – 68 686 106,37 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 526 689 zł w tym:
   1) ogólna w kwocie 120 000 zł,
   2) celowe:

   - 326 689 zł na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
   - 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
   - 50 000 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Olga

Zał 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
600			Transport i łączność	1 337 494,00	0,00	203 982,00	1 541 476,00
			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	1 337 494,00	0,00	203 982,00	1 541 476,00
			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	470 000,00	0,00	26 000,00	496 000,00
		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	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	554 867,00	0,00	162 982,00	717 849,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 840 948,78	0,00	52 000,00	1 892 948,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 840 948,78	0,00	52 000,00	1 892 948,78
			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	300 000,00	0,00	52 000,00	352 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 439 510,84	0,00	56 800,00	1 496 310,84
			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	18 140,00	469 644,00

	80115		Technika	562 700,00	0,00	28 960,00	591 660,00
			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	44 500,00	0,00	28 960,00	73 460,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 000,00	0,00	9 700,00	27 700,00
			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	1 000,00	0,00	9 700,00	10 700,00
	80195		Pozostała działalność	770 044,00	0,00	18 140,00	788 184,00
			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	18 140,00	469 644,00
		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	451 504,00	0,00	18 140,00	469 644,00
852			Pomoc społeczna	259 642,00	0,00	1 300,00	260 942,00
			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	25 308,00	0,00	0,00	25 308,00
	85295		Pozostała działalność	91 463,00	0,00	1 300,00	92 763,00
			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	25 308,00	0,00	0,00	25 308,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 520 357,00	0,00	180 000,00	1 700 357,00
			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
	85495		Pozostała działalność	632 522,00	0,00	180 000,00	812 522,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93 270,00	0,00	180 000,00	273 270,00
			bieżące razem:	**77 059 953,65**	**0,00**	**494 082,00**	**77 554 035,65**
			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	18 140,00	1 782 929,00

			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 560 000,00	0,00	10 000,00	5 570 000,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 560 000,00	0,00	10 000,00	5 570 000,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	160 000,00	0,00	10 000,00	170 000,00
			majątkowe razem:	**62 355 909,37**	**0,00**	**10 000,00**	**62 365 909,37**
			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:	**139 415 863,02**	**0,00**	**504 082,00**	**139 919 945,02**
	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**	**18 140,00**	**18 581 930,37**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zał 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	36 948 514,00	2 345 852,00	2 345 852,00	0,00	2 345 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 602 662,00	34 602 662,00	6 232 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 655,00	-108 655,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	312 637,00	312 637,00	312 637,00	0,00	312 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 152 496,00	2 658 489,00	2 658 489,00	0,00	2 658 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 494 007,00	34 494 007,00	6 232 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	36 948 514,00	2 345 852,00	2 345 852,00	0,00	2 345 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 602 662,00	34 602 662,00	6 232 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 655,00	-108 655,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	312 637,00	312 637,00	312 637,00	0,00	312 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 152 496,00	2 658 489,00	2 658 489,00	0,00	2 658 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 494 007,00	34 494 007,00	6 232 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 729 260,78	1 279 465,78	1 279 465,78	114 361,07	1 165 104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 795,00	5 449 795,00	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	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 781 260,78	1 331 465,78	1 331 465,78	114 361,07	1 217 104,71	0,00	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	6 729 260,78	1 279 465,78	1 279 465,78	114 361,07	1 165 104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 795,00	5 449 795,00	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	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 781 260,78	1 331 465,78	1 331 465,78	114 361,07	1 217 104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 795,00	5 449 795,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 738 617,83	7 658 617,83	7 508 617,83	5 623 460,33	1 885 157,50	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 698 617,83	7 618 617,83	7 468 617,83	5 623 460,33	1 845 157,50	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 402 903,50	1 402 903,50	1 402 903,50	0,00	1 402 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 362 903,50	1 362 903,50	1 362 903,50	0,00	1 362 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	580 914,00	580 914,00	580 914,00	0,00	580 914,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 914,00	580 914,00	580 914,00	0,00	580 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	446 689,00	446 689,00	446 689,00	0,00	446 689,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496 689,00	446 689,00	446 689,00	0,00	446 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 670 072,84	22 882 237,84	19 941 953,84	15 937 706,00	4 004 247,84	1 600 000,00	482 364,00	857 920,00	0,00	0,00	6 787 835,00	6 787 835,00	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	118 600,00	118 600,00	100 460,00	61 800,00	38 660,00	0,00	0,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 788 672,84	23 000 837,84	20 042 413,84	15 999 506,00	4 042 907,84	1 600 000,00	482 364,00	876 060,00	0,00	0,00	6 787 835,00	6 787 835,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	274 322,00	274 322,00	266 669,00	217 220,00	49 449,00	0,00	7 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 922,00	277 922,00	270 269,00	220 820,00	49 449,00	0,00	7 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	11 077 501,00	11 077 501,00	10 875 848,00	8 989 538,00	1 886 310,00	0,00	201 653,00	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	45 260,00	45 260,00	45 260,00	12 000,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 122 761,00	11 122 761,00	10 921 108,00	9 001 538,00	1 919 570,00	0,00	201 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 600 420,00	1 600 420,00	1 543 994,00	1 206 659,00	337 335,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 603 420,00	1 603 420,00	1 546 994,00	1 206 659,00	340 335,00	0,00	56 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 121 730,00	4 121 730,00	2 466 932,00	2 040 843,00	426 089,00	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
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 124 130,00	4 124 130,00	2 469 332,00	2 040 843,00	428 489,00	1 600 000,00	54 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	281 929,00	281 929,00	272 576,00	222 372,00	50 204,00	0,00	9 353,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 929,00	305 929,00	296 576,00	246 372,00	50 204,00	0,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	708 903,00	708 903,00	684 423,00	563 639,00	120 784,00	0,00	24 480,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731 103,00	731 103,00	706 623,00	585 839,00	120 784,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	8 161 656,00	1 373 821,00	484 070,00	162 860,00	321 210,00	0,00	31 831,00	857 920,00	0,00	0,00	6 787 835,00	6 787 835,00	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	18 140,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 179 796,00	1 391 961,00	484 070,00	162 860,00	321 210,00	0,00	31 831,00	876 060,00	0,00	0,00	6 787 835,00	6 787 835,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 170 463,00	2 968 421,00	2 322 471,00	1 608 826,00	713 645,00	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
				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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 171 763,00	2 969 721,00	2 323 771,00	1 608 826,00	714 945,00	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
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 419 143,00	1 217 101,00	596 293,00	231 149,00	365 144,00	595 000,00	500,00	25 308,00	0,00	0,00	202 042,00	202 042,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 420 443,00	1 218 401,00	597 593,00	231 149,00	366 444,00	595 000,00	500,00	25 308,00	0,00	0,00	202 042,00	202 042,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	13 122 001,00	11 339 001,00	10 508 791,00	7 973 999,00	2 534 792,00	75 089,00	273 070,00	482 051,00	0,00	0,00	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 800,00	-61 800,00	-61 800,00	-31 800,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	107 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 240 201,00	11 457 201,00	10 626 991,00	8 049 199,00	2 577 792,00	75 089,00	273 070,00	482 051,00	0,00	0,00	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	4 758 655,00	2 988 655,00	2 904 832,00	1 894 412,00	1 010 420,00	0,00	83 823,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 746 655,00	2 976 655,00	2 892 832,00	1 882 412,00	1 010 420,00	0,00	83 823,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 676 893,00	3 676 893,00	3 547 930,00	2 811 036,00	736 894,00	0,00	128 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 800,00	-49 800,00	-49 800,00	-19 800,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 627 093,00	3 627 093,00	3 498 130,00	2 791 236,00	706 894,00	0,00	128 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	837 639,00	824 639,00	327 499,00	142 428,00	185 071,00	0,00	15 089,00	482 051,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	107 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 017 639,00	1 004 639,00	507 499,00	249 428,00	258 071,00	0,00	15 089,00	482 051,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**146 719 743,02**	**77 974 981,65**	**68 553 670,65**	**49 140 049,27**	**19 413 621,38**	**2 850 078,00**	**3 130 760,00**	**2 340 473,00**	**0,00**	**1 100 000,00**	**68 744 761,37**	**68 711 761,37**	**19 283 199,37**	**33 000,00**	0,00
				zmniejszenie	**-210 455,00**	**-101 800,00**	**-101 800,00**	**-31 800,00**	**-70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-108 655,00**	**-108 655,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**714 537,00**	**664 537,00**	**646 397,00**	**168 800,00**	**477 597,00**	**0,00**	**0,00**	**18 140,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**147 223 825,02**	**78 537 718,65**	**69 098 267,65**	**49 277 049,27**	**19 821 218,38**	**2 850 078,00**	**3 130 760,00**	**2 358 613,00**	**0,00**	**1 100 000,00**	**68 686 106,37**	**68 653 106,37**	**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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 096 940,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 900 000,00
Rozchody ogółem:			**693 060,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	693 060,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/360/2022
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 29.12.2022

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

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 2004L w m. Kijany – Zezulin – 5,4 km – dokumentacja	61 000			61 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 L w m. Kopina Garbatówka – dokumentacja	32 000		-	32 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1800 L w m. Bekiesza – dokumentacja	30 000			30 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2026 Łysołaje-Pełczyn – budowa chodnika wykonanie dokumentacji	155 000	**108 655**		46 345	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
5	600	60014	Przebudowa dr. powiatowej Nr 1564Lna odcinku Zawieprzyce - Wólka Zawieprzycka	100 000			100 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
6	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
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714L w miejscowości Piaseczno	40 000			40 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
8	600	60014	Dokończenie budowy chodnika w m. Podgłębokie przy drodze powiatowej Nr 1625L o długości 85 mb	80 000		-	80 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
9	600	60014	Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej Nr 2000L w m. Stawek - dokumentacja projektowa	30 000			30 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2028L w m. Ostrówek - budowa chodnika- wykonanie dokumentacji projektowej	100 000			100 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
11	700	70005	Zaku nieruchomości gruntowej zabudowanej -działka nr 78/50 - Zespół Parkowo-Pałacowy w Kijanach	2 405 000			2 405 000	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
12	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej - nr 3107/26 w Łęcznej	14 000			14 000	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
13	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie - dokumentacja projektowa	42 900			42 900	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
14	926	92601	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej - dokumentacja projektowa	21 525			21 525	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
15	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem - dokumentacja projektowa	42 900			42 900	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
16	854	85410	Zakup wyposażenia do bursy szkolnej i zagospodarowanie terenu wokół Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno - Kulturalnej w Łęcznej	1 770 000		-	1 770 000	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
17	750	75020	Rozbudowa klimatyzacji w Starostwie Powiatowym	30 000			30 000	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
18	853	85395	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych	24 510			24 510	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
19	852	85295	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	202 042			202 042	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
20	710	71012	Zakup serwera	125 000			125 000	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Ogółem				**5 335 877**	**108 655**	**-**	**5 227 222**	**x**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIV/360/2022
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 29.12.2022

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia

w złotych

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			
					Wydatki razem	udział krajowy		środki z budżetu UE
						wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane	
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie 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
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM, NA OBSZARZE WSI GŁĘBOKIE I MALINÓWKA,GM. CYCÓW	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	010-01005	2022-2024	818 918,00	297 840,00	0,00	521 078,00
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Przebudowa drogi nr 1564 L Charłęż	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	600-60014	2022-2023	6 242 000,00	2 266 578,00	**10 000,00**	3 965 422,00
4	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu Rozwój infrastruktury informatycznej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	**750-75095**	**2023-2024**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Erasmus+	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	801-80195	2023	182 175,00	0,00	0,00	182 175,00
6	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Podniesienie kompetencji językowych jako nieodłączny element skutecznej edukacji cyfrowej uczniów ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej Erasmus +	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	801-80195	2023	183 975,00	0,00	0,00	183 975,00
7	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Erasmus + Edukacja Szkolna	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	801-80195	2023	334 270,00	0,00	0,00	334 270,00
8	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Erasmus + Kształcenie i Szkolenie Zawodowe	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	801-80195	2023	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00
9	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	854-85495	2021 – 2023	482 051,00	75 778,00	0,00	406 273,00
10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 "Drogowskaz - program reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami"	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej	852-85295	2021-2023	25 308,00	0,00	0,00	25 308,00
11	Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata 2014-2020 Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	750-75095	2022-2023	171 654,00	0,00	0,00	171 654,00
12	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Dostępny samorząd - granty	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	853-85395	2022-2023	100 007,00	15 714,00	51,00	84 242,00
13	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 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
14	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 W kobietach siła - aktywne KGW szansą na wykorzystanie potencjału kobiet z powiatu łęczyńskiego dla rozwoju lokalnej społeczności	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	921-92195	2023	60 310,00	21 935,00	0,00	38 375,00
15	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój "Młodzi i mobilni technicy" w ramach Programu Operacyjnego ERASMUS +	Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach	801-80195	2023-2024	18 140,00	0,00	0,00	18 140,00
Razem					**21 651 863,37**	**7 369 148,56**	**10 051,00**	**14 272 663,81**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIV/360/2022
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 29.12.2022

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia

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 reinegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnościami – rehabilitacja społeczno – zawodowa	2021-2023	852-85295	25 308,00	POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚI 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 Charlęż	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
9	"Młodzi i mobilni technicy" w ramach Programu Operacyjnego ERASMUS +	2023-2024	801-80195	**18 140,00**	ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH
Ogółem				**20 641 491,37**	**X**
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					
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	12 978 020,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
2	Budowa ścieżki pieszo -rowerowej przy drodze wojewódzkiej 813 do Witaniowa – 1,9 km – dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane	2023-2024	600-60014	1 631 000,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L w miejscowości Łęczna ul. Polna	2022-2023	600-60014	3 775 719,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020L w m. Leopldów 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 Jaszczów 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 Świerszczów - Małków - dokumentacja projektowa	2023-2024	600-60014	**50 675,00**	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
8	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1800L w miejscowości Małków - dokumentacja projektowa	2023-2024	600-60014	**49 325,00**	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	5 888 501,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
10	Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie	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	**286 270,00**	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	243 540,00	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŁĘCZNEJ
18	Zakup nieruchomości - Ul. Szkolna 6, Łęczna	2023-2025	700-70005	**730 000,00**	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
Ogółem				**39 359 059,00**	**X**
Ogółem planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia w 2023roku				**60 000 550,37**	**X**

UZASADNIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU NA ROK 2023

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 504 082 zł. Kwota dochodów po zmianach wynosi 139 919 945,02 zł. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 714 537 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 210 455 zł. Kwota wydatków po zmianach wynosi 147 223 825,02zł.

Zmiany w planie dochodów polegają na:

- zwiększeniu o 162 982 zł środków otrzymanych Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont mostu na Kanale-Wieprz Krzna;
- zwiększeniu o kwotę 41 000 zł dochodów uzyskanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej ;
- zwiększeniu o 52 000 zł dochodów w Starostwie Powiatowym w Łęcznej z tytułu najmu;
- zwiększeniu o 18 140 zł dochodów na realizację projektu pn. "Młodzi i mobilni technicy" w ramach Programu Operacyjnego ERASMUS +;
- zwiększeniu o 9 700 zł dochodów w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie;
- zwiększeniu o 9 700 zł dochodów w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach;
- zwiększeniu o 9 700 zł dochodów w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej;
- zwiększeniu o 9 560 zł dochodów w Zespole Szkół im. KK Jagiellończyka w Łęcznej;,
- zwiększeniu o 1 300 zł dochodów w Kubie Senior + w Łęcznej;
- zwiększeniu o 180 000 zł dochodów na realizację projektu pn." Rehabilitacja 25 plus";,
- zwiększeniu o 10 000 zł dochodów uzyskanych z tytułu odszkodowań w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

Zmiany w planie wydatków polegają na:

- zwiększeniu o kwoty uzyskanych dochodów wydatków w:
  - ✓ Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej – 41 000 zł;
  - ✓ Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie – 9 700 zł;
  - ✓ Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach – 9 700 zł;
  - ✓ Starostwie Powiatowym 52 000 zł;
  - ✓ Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej – 9 700 zł
  - ✓ Zespole Szkół im. KK Jagiellończyka w Łęcznej – 9 560 zł;
  - ✓ Kubie Senior + w Łęcznej – 1 300 zł;
- zwiększeniu o 271 637 zł wydatków bieżących i zmniejszeniu o 108 655 zł wydatków majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej na remont mostu na Kanale-Wieprz Krzna;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 180 000 zł w Ośrodku Rewalidacyjno- Wychowawczym w Łęcznej na realizację projektu pn." Rehabilitacja 25 plus";
- zwiększeniu wydatków o kwotę 18 140 zł w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach na realizację projektu pn. "Młodzi i mobilni technicy";
- przesunięciu pomiędzy działami 12 000 zł w Zespole Szkół Rolniczych w Kiljanach;.
- przesunięciu pomiędzy działami 49 800 zł w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem.

- Kwota rezerw po zmianach wynosi 526 689 zł w tym:
  1) ogólna w kwocie 120 000 zł,
  2) celowe:
  - 326 689 zł na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
  - 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - 50 000 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Skarbnik Powiatu
mgr Paulina Maliszewska

PROJEKT

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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łęczna na realizację zakupu inwestycyjnego w postaci średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczowie Kolonii

Na podstawie art. 12 pkt 11 w zw. z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Łęczna w kwocie 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zakupu inwestycyjnego w postaci średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczowie Kolonii.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Łęczyńskiego.

§ 2

1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Łęczyńskim, a Gminą Łęczna.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Łęcznej do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Olga

UZASADNIENIE

Pomocy finansowej z budżetu Powiatu Łęczyńskiego w formie dotacji celowej udziela się Gminie Łęczna na realizację zakupu inwestycyjnego w postaci średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczowie Kolonii (gm. Łęczna) w związku ze złożonym wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej Łuszczów Kolonia z dn. 21 marca 2023 r., uzupełnionym w dniu 7 września 2023 r. (wniosek z dn. 1 września 2023r.)

Kwota dotacji może zostać wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego całkowity koszt zakupu samochodu wynosi 1 372 680 zł i sfinansowany zostanie z następujących źródeł: kwota 550 000 zł stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, kwota 772 680 zł zostanie przekazana z budżetu Gminy Łęczna zaś kwota 50 000 zł planowana jest do przekazania z budżetu powiatu łęczyńskiego.

Pomoc finansowa udzielona gminie Łęczna z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczowie Kolonii, ma na celu na zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie ochrony ludności i mienia na terenie miasta i gminy Łęczna oraz całego powiatu łęczyńskiego.

SEKRETARZ POWIATU

Wioletta Wachewicz

Uchwała Nr ...../2023

Rady Powiatu w Łęcznej

z dnia ..... 2023 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2023 roku na Powiat Łęczyński.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 5 w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1526 z późń. zm.) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. *Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.*) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

W załączniku do Uchwały Nr XLIX/426/2023 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2023 roku na Powiat Łęczyński, pkt 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Olga Chabros

Załącznik
do Uchwały Nr / / 2023
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 2023 roku

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadające według algorytmu w 2023r. na Powiat Łęczyński.

1.Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej- zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej		*100 000 zł*
	Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – art. 35a ust. 1 pkt. 9 i pkt. 9b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.) *Środki przyznane osobie niepełnosprawnej na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art. 35a ust.1 pkt. 9a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.)* *Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy, o których mowa w art.11, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.)*	*100 000 zł*
2.Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej		***2 180 124 zł***
W tym na:	*Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - art.35a ust.1 pkt. 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.)*	*884 880 zł*
	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. „a" ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.)	*300 000 zł*
	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przeznaczone osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. „c" ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.)	*540 009 zł*
	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w związku z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności - art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. „f" ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.)	*10 000 zł*
	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych- art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. „d" ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.)	*372 527zł*
	Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. „b" ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.)	*72 708 zł*
3. Środki finansowe dla powiatu ogółem		***2 280 124 zł***

Księgowa
Joanna Kasiborska

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łęcznej
mgr

POWIATOWE
CENTRUM POMOCY RODZINIE
21-010 Łęczna, ul. Staszica 9
tel. 81 531 53 84 fax 81 44 58 801

PCPR.ZRON.0041.3.2023.AK

Łęczna, dnia 08.09.2023r.

Zarząd Powiatu
w Łęcznej

Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadającego według algorytmu w 2023 roku na Powiat Łęczyński.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki finansowe PFRON, przypadające według algorytmu w 2023r. na Powiat Łęczyński.

	Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	Poprzednio zatwierdzony podział środków	*Zmniejszyć*	*Zwiększyć*	Obecnie proponowany podział środków
	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przeznaczone osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. „c" ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.)	**590 009 zł**	**50 000 zł**	-	**540 009 zł**
	Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. „b" ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.)	**74 004 zł**	**1296 zł**	-	**72 708 zł**
	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych- art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. „d" ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.)	**321 231 zł**	-	**51 296 zł**	**372 527 zł**

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.) Rada Powiatu po uwzględnieniu planu finansowego Funduszu stanowiącego załącznik do ustawy budżetowej w formie uchwały określa zadania, na które przeznaczono środki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1.

Mając na uwadze obowiązek Rady Powiatu do zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, które wynikają z realnych potrzeb osób niepełnosprawnych proponujemy wprowadzenie zmian do podziału środków.

W oparciu o analizę złożonych wniosków, bieżących wydatków oraz potrzeb osób niepełnosprawnych proponujemy przesunięcie środków finansowych z zadania dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na zadanie

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Środki finansowe, które dotychczas były przeznaczone na zadanie likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych pozwoliły na dofinansowanie i zabezpieczenie dotychczas złożonych wniosków, przy czym nabór jest ciągły i wnioski stale napływają.

Ponadto na zadaniu Sport Kultura Rekreacja i Turystyka pozostają niewykorzystane środki finansowe w kwocie 1296 zł, są one efektem rozliczenia zawartych umów. W związku z powyższym proponujemy przesunięcie niewykorzystanej części środków z w/w zadania na zadanie likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o przychylenie się do naszej prośby i akceptację nowego podziału środków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Agnieszka Korzeniewska

POWIATOWE
CENTRUM POMOCY RODZINIE
PCPR.ZRON.442.6.2023.AK
tel. 81 531 53 84 fax 81 44 59 801

Łęczna, dnia 08.09.2023r.

**Powiatowa Społeczna
Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
w Łęcznej**

Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadającego według algorytmu w 2023 roku na Powiat Łęczyński.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki finansowe PFRON, przypadające według algorytmu w 2023r. na Powiat Łęczyński.

	Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	Poprzednio zatwierdzony podział środków	*Zmniejszyć*	*Zwiększyć*	Obecnie proponowany podział środków
	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przeznaczone osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. „c" ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.)	**590 009 zł**	**50 000 zł**	-	**540 009 zł**
	Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. „b" ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.)	**74 004 zł**	**1296 zł**	-	**72 708 zł**
	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych- art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. „d" ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.)	**321 231 zł**	-	**51 296 zł**	**372 527 zł**

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.) Rada Powiatu po uwzględnieniu planu finansowego Funduszu stanowiącego załącznik do ustawy budżetowej w formie uchwały określa zadania, na które przeznaczono środki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1.

Mając na uwadze obowiązek Rady Powiatu do zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, które wynikają z realnych potrzeb osób niepełnosprawnych proponujemy wprowadzenie zmian do podziału środków.

W oparciu o analizę złożonych wniosków, bieżących wydatków oraz potrzeb osób niepełnosprawnych proponujemy przesunięcie środków finansowych z zadania dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na zadanie dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Środki finansowe, które dotychczas były przeznaczone na zadanie likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych pozwoliły na dofinansowanie i zabezpieczenie dotychczas złożonych wniosków, przy czym nabór jest ciągły i wnioski stale napływają.

Ponadto na zadaniu Sport Kultura Rekreacja i Turystyka pozostają niewykorzystane środki finansowe w kwocie 1296 zł, są one efektem rozliczenia zawartych umów. W związku z powyższym proponujemy przesunięcie niewykorzystanej części środków z w/w zadania na zadanie likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o przychylenie się do naszej prośby i akceptację nowego podziału środków.

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Tczewie
mgr Agnieszka Korzeniewska

Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w Tczewie pozytywnie opiniuje zaproponowane zmiany podziału środków PFRON.

18.09.2023 Mirosław Torlowski

Uchwała nr 03/2023
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łęcznej
z dnia 18.09.2023r.

w sprawie zaopiniowania zmian w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2023 roku na Powiat Łęczyński

Na podstawie § 6 ust. 1 w związku z § 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62 poz. 560) Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Łęcznej uchwala co następuje:

§ 1

Opiniuje pozytywnie zmiany w podziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację poszczególnych zadań w 2023 r. z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

§2

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Łęcznej wraz z załącznikiem pn. „Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2023 roku na Powiat Łęczyński" stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych

Mirosław Tarkowski