

PROJEKT
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 późn. 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.

Skarbnik Powiatu
mgr Patrycja Miazio



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:

- zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1564 L w miejscowości Charleż” o kwotę 63 758 zł;
 - zmniejszono o 405 583zł w 2023 roku wydatki na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym położonym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, w której mieścić się będzie bursa szkolna w formule zaprojektuj i wybuduj”
 - wykreślono wydatki na „Zakup nieruchomości - Ul. Szkolna 6, Łęczna” oraz zakup samochodu ciężarowego w latach 2023-2026;
 - przeniesiono na 2024 rok wydatki w wysokości 6 440 000 zł na zadanie pn: „Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego”
-


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

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące x	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:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	50 713 695,49	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	136 060 521,62	81 086 182,25	10 930 612,00	861 699,00	42 544 767,00	15 644 570,15	11 104 534,10	0,00	54 974 339,37	3 850 000,00	51 124 339,37	
2024	133 759 460,00	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	60 889 928,00	0,00	42 889 928,00	
2025	86 970 000,00	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	15 270 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	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 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 243 ustawy, 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
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	143 364 401,62	84 873 058,25	53 689 271,48	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	58 491 343,37	58 458 343,37	6 284 393,00		
2024	132 660 512,00	68 770 584,00	47 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	63 889 928,00	45 889 928,00	0,00		
2025	85 871 052,00	68 770 584,00	48 000 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	17 100 468,00	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	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	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	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	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	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	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 397,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
				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		13 552 434,46		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		1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		1 098 948,00		1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		1 098 948,00		1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		1 098 948,00		1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		1 098 948,00		1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		1 098 948,00		1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		1 098 948,00		1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		1 098 948,00		1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		1 098 948,00		1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		1 098 948,00		1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		1 098 948,00		1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2035	1 098 948,00	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 098 948,00	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 098 948,00	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 098 948,00	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 098 948,00	1 098 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 098 947,00	1 098 947,00	0,00	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:				5	5.1	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
									z tego:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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	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	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	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	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	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	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi x	Relacja zrownoleżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:													
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 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	18 682 115,00	0,00	-3 786 876,00	-2 689 936,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 583 167,00	0,00	4 098 948,00	4 098 948,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 484 219,00	0,00	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	x	0,00	0,00	5 494 739,00	0,00	6 229 416,00	6 229 416,00
2036	x	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	x	0,00	0,00	3 296 843,00	0,00	6 229 416,00	6 229 416,00
2038	x	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	x	0,00	0,00	1 098 947,00	0,00	1 229 416,00	1 229 416,00
2040	x	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	8.2		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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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	3,08%	-3,00%	2,88%	6,25%	5,63%	TAK	TAK
2024	3,49%	9,00%	9,00%	6,39%	5,77%	TAK	TAK
2025	3,53%	6,69%	x	7,02%	6,40%	TAK	TAK
2026	3,41%	5,30%	x	3,85%	3,97%	TAK	TAK
2027	3,17%	3,37%	x	3,47%	3,60%	TAK	TAK
2028	3,19%	3,40%	x	3,61%	3,74%	TAK	TAK
2029	3,08%	3,29%	x	3,30%	3,42%	TAK	TAK
2030	2,98%	3,19%	x	4,01%	4,01%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	2 678 106,89	2 678 106,89	1 919 974,34	16 799 001,37	16 799 001,37	12 149 673,81	3 177 529,89	3 177 529,89	2 477 805,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z wytworzeniem 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	51 674 126,26	3 820 117,89	47 854 008,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 273 858,00	7 901 141,00	5 027 496,00	65 055 679,16	1 512 382,00	63 543 297,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 319 212,99	8 163 213,00	6 938 731,00	15 978 121,99	488 600,00	15 489 521,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydaki zmniejszające dług ^x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)-spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp												
Wykonanie 2016	779 052,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2023	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

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
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				147 358 182,41	51 674 126,26	65 055 679,16	15 978 121,99	270 612,99
1.a	- wydatki bieżące				11 068 594,89	3 820 117,89	1 512 382,00	488 600,00	270 612,99
1.b	- wydatki majątkowe				136 289 587,52	47 854 008,37	63 543 297,16	15 489 521,99	
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:				43 968 805,41	21 396 650,26	9 842 678,16	8 381 212,99	
1.1.1	- wydatki bieżące				7 328 771,89	2 259 350,89	503 157,00	218 000,00	
1.1.1.8	Drogowskaz-program reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowy osób z niepełnosprawnościami - rehabilitacja społeczno - zawodowa	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej	2021	2023	52 855,00	25 308,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Pilotazowe 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	
1.1.1.11	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim, na obszarze wsi: Głębokie i Malinówka, gm. Cynców - Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2021	2024	4 806 197,89	1 637 834,89	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	
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	
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	
1.1.1.16	Młodzi i mobilni technicy -	ZESPÓŁ SZKOŁ ROLNICZYCH W KUJANACH	2023	2024	303 297,00	18 140,00	285 157,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 640 033,52	19 137 299,37	9 339 521,16	8 163 212,99	
1.1.2.10	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim na obszarze wsi: Adamów, Barki, Bieśiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn oraz Zosin, gm. Cynców - 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	
1.1.2.15	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2023	115 959,00	115 959,00	0,00	0,00	
1.1.2.16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564L w miejscowości Charteż - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2022	2023	6 178 242,00	6 178 242,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	95 260 862,52
1.a	2 315 030,00
1.b	92 945 832,52
1.1	31 050 752,52
1.1.1	764 605,00
1.1.1.8	25 308,00
1.1.1.9	0,00
1.1.1.11	0,00
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 1.1.1.2), z tego				103 389 377,00	30 277 476,00	55 213 001,00	7 586 909,00	270 600,00	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 świadczonych 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 Podgłębkiem	2021	2024	1 909 408,00	903 457,00	522 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				99 649 554,00	28 716 709,00	54 203 776,00	7 326 309,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów -	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębkiem	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 - Kąjetanówka - 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 bursz szkolna w formule zaprojektuj i wybuduj -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2021	2024	12 771 768,00	1 731 512,00	6 195 613,00	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 sieci 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 sieci 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	64 210 110,00
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	62 659 685,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.8	0,00
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	105 000,00
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	2024	6 787 835,00	347 835,00	6 440 000,00	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	698 998,00	0,00	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 Świerzców - 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. Szolna 6 w Łęcznej -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1715L Garbatówka-Kopina od km 7+982,00 do km 8+976,00 oraz od km 8+999,70 do km 12+411,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ	2024	2025	7 408 849,00	0,00	5 151 195,00	2 257 654,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2004L Kijany - Żezulin od km 0+032,31 do km 5+470,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ	2024	2025	16 778 849,00	0,00	11 710 194,00	5 068 655,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2014 L w miejscowości Stara Wieś od km 0+884,00 do km 1+484,000 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w siećkomunikacyjnej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ	2023	2024	597 680,00	10 000,00	587 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy dr. Powiatowej Nr 2027L w miejscowości Białka i Białka Kolonia od km 5+599,00 do km 5+947,00 - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ	2023	2024	368 454,00	10 000,00	358 454,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2023	2024	202 042,00	0,00	0,00	0,00	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	698 998,00
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	0,00
1.3.2.33	7 408 849,00
1.3.2.34	16 778 849,00
1.3.2.35	587 680,00
1.3.2.36	368 454,00
1.3.2.37	202 042,00

PROJEKT

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 późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 406 620 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 6 040 570 zł.

Kwota dochodów po zmianach wynosi 136 060 521,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 81 086 182,25 zł
- 2) dochody majątkowe – 54 974 339,37 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 140 722 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 7 774 672 zł.

Kwota wydatków po zmianach wynosi 143 364 401,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 84 873 058,25 zł
- 2) wydatki majątkowe – 58 491 343,37 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2.

3. Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji udzielonych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Dokonuje się zmian w wykazie 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 338 356 zł w tym:

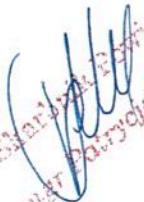
- 1) ogólna w kwocie 228 356 zł,
- 2) celowe:
 - 100 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu rodziny, polityki i pomocy społecznej,
 - 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta Powiatu
mgr Patrycja Mazio

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

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 406 620 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 6 040 570 zł. Kwota dochodów po zmianach wynosi 136 060 521,62 zł. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 140 722 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 7 774 672 zł. Kwota wydatków po zmianach wynosi 143 364 401,62 zł.

Zmiany w planie dochodów polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 6 600 zł dochodów uzyskanych przez Zespół Szkół w Ludwinie;
- zwiększeniu o 6 500 zł dochodów w Zespole Szkół w Milejowie;
- zwiększeniu o 93 520 zł dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zakup jednolitego ubioru i wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego;
- zwiększeniu o 300 000 zł dochodów uzyskanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
- zmniejszeniu planowanych dochodów o 6 000 000 zł na zadanie - Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego- realizacja w 2024 roku;
- zmniejszeniu o 40 570 zł dochodów na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1564 L w miejscowości Charleż”.

Zmiany w planie wydatków polegają na:

- zwiększeniu planu wydatków w:

ZESPOLE SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ - 354 280 zł;
ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH - 321 500 zł;
MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W PODGŁĘBOKIEM - 178 000 zł;
ZESPOLE SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ - 175 200 zł;
POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE - 150 000 zł;
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŁĘCZNEJ - 85 000 zł;
BURSA SZKOLNA W ŁĘCZNEJ - 18 500 zł;
PRZEDSZKOLE SPECJALNE W LUDWINIE - 24 000 zł;
OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY W ŁĘCZNEJ - 82 900 zł;
ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUDWINIE - 28 500 zł;
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE - 238 300 zł

- zmniejszeniu planu wydatków majątkowych, bieżących w Starostwie Powiatowym i ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ zgodnie z załącznikami do projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu
mgr Patrycja Miazio



Załącznik 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 651 010,84	0,00	106 620,00	1 757 630,84
			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	469 644,00	0,00	0,00	469 644,00
	80116		Szkoły policealne	26 000,00	0,00	6 600,00	32 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	300,00	300,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	3 600,00	4 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 700,00	0,00	100 020,00	127 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	600,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,00	0,00	500,00	11 200,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	93 520,00	107 520,00
855			Rodzina	2 274 077,00	0,00	300 000,00	2 574 077,00

			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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		1 030 437,00	0,00	200 000,00	1 230 437,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		960 000,00	0,00	200 000,00	1 160 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 243 640,00	0,00	100 000,00	1 343 640,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		1 200 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00
			bieżące razem:		80 679 562,25	0,00	406 620,00	81 086 182,25	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 678 106,89	0,00	0,00	2 678 106,89	0,00

majątkowe									
600			Transport i łączność		28 730 427,00	-40 570,00	0,00	28 689 857,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 965 422,00	-40 570,00	0,00	3 924 852,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		28 730 427,00	-40 570,00	0,00	28 689 857,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 965 422,00	-40 570,00	0,00	3 924 852,00	0,00
	6258		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 965 422,00	-40 570,00	0,00	3 924 852,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność		6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:		61 014 909,37	-6 040 570,00	0,00	54 974 339,37	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		16 799 001,37	-40 570,00	0,00	16 758 431,37	0,00

Ogółem:	141 694 471,62	-6 040 570,00	406 620,00	136 060 521,62
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	19 477 108,26	-40 570,00	0,00	19 436 538,26

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
							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	w tym: na zakupy i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
020			Leśnictwo	przed zmianą	183 205,00	149 620,00	0,00	149 620,00	0,00	33 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	0,00					
				po zmianach	122 205,00	88 620,00	0,00	88 620,00	0,00	33 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	183 205,00	149 620,00	0,00	149 620,00	0,00	33 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	0,00	0,00					
			po zmianach	122 205,00	88 620,00	0,00	88 620,00	0,00	33 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	przed zmianą	35 521 496,00	2 722 489,00	0,00	2 722 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 799 007,00	6 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-178 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 458,00	-63 758,00	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	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	35 343 038,00	2 722 489,00	0,00	2 722 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 620 549,00	6 168 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	35 521 496,00	2 722 489,00	0,00	2 722 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 799 007,00	6 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-178 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 458,00	-63 758,00	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	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	35 343 038,00	2 722 489,00	0,00	2 722 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 620 549,00	6 168 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630		Turystyka	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 234 349,42	1 409 554,42	187 449,71	1 222 104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 795,00	4 824 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-405 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 583,00	-405 583,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 828 766,42	1 409 554,42	187 449,71	1 222 104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 212,00	4 419 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 234 349,42	1 409 554,42	187 449,71	1 222 104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 795,00	4 824 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-405 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 583,00	-405 583,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 828 766,42	1 409 554,42	187 449,71	1 222 104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 212,00	4 419 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 778 038,67	14 597 079,67	13 995 584,67	11 206 928,67	2 788 656,00	0,00	545 800,00	55 695,00	0,00	0,00	180 959,00	180 959,00	115 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	73 700,00	73 700,00	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 851 738,67	14 670 779,67	14 069 284,67	11 206 928,67	2 862 356,00	0,00	545 800,00	55 695,00	0,00	0,00	180 959,00	180 959,00	115 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 621 737,00	13 556 737,00	13 490 937,00	11 165 031,00	2 325 906,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 700,00	73 700,00	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 695 437,00	13 630 437,00	13 564 637,00	11 165 031,00	2 399 606,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 927 346,33	7 797 346,33	7 646 491,33	5 610 605,33	2 035 886,00	0,00	150 855,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 907 346,33	7 777 346,33	7 626 491,33	5 610 605,33	2 015 886,00	0,00	150 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bezzące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i na programy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bezzące	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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 471 311,00	1 471 311,00	0,00	1 471 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	1 451 311,00	1 451 311,00	0,00	1 451 311,00	0,00	0,00	0,00	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	164 670,00	164 670,00	0,00	164 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	297 911,00	297 911,00	0,00	297 911,00	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	462 581,00	462 581,00	0,00	462 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	30 445,00	30 445,00	0,00	30 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	297 911,00	297 911,00	0,00	297 911,00	0,00	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	328 356,00	328 356,00	0,00	328 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 782 375,84	24 994 540,84	21 686 857,84	17 960 827,00	3 726 030,84	1 781 606,00	650 017,00	876 060,00	0,00	6 787 835,00	6 787 835,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 440 000,00	-6 440 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 225 811,00	1 096 011,00	934 911,00	161 100,00	110 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 568 186,84	26 220 351,84	22 782 868,84	18 895 738,00	3 887 130,84	1 891 606,00	669 817,00	876 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 835,00	347 835,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	279 566,00	279 566,00	269 058,00	227 994,00	41 064,00	0,00	10 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 066,00	274 558,00	274 558,00	233 494,00	41 064,00	0,00	10 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 080 188,00	1 041 026,00	886 406,00	154 620,00	0,00	0,00	39 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 231,00	30 231,00	30 231,00	0,00	0,00	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	1 110 419,00	1 071 257,00	916 637,00	154 620,00	0,00	0,00	39 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	12 507 544,00	12 192 245,00	10 366 828,00	1 825 417,00	0,00	0,00	315 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	673 750,00	657 950,00	625 250,00	32 700,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 181 294,00	12 850 195,00	10 992 078,00	1 858 117,00	0,00	331 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	845 941,00	809 746,00	709 772,00	99 974,00	0,00	0,00	36 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	860 441,00	821 246,00	721 272,00	99 974,00	0,00	39 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 721 003,00	1 654 798,00	1 317 078,00	337 720,00	0,00	0,00	66 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 800,00	55 800,00	47 300,00	8 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 777 803,00	1 710 598,00	1 364 378,00	346 220,00	0,00	67 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 476 491,00	2 615 848,00	2 237 691,00	378 157,00	1 781 606,00	79 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	358 230,00	248 230,00	128 330,00	119 900,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 834 721,00	2 864 078,00	2 366 021,00	498 057,00	1 891 606,00	79 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	przed zmianą	345 959,00	331 652,00	286 148,00	45 504,00	0,00	0,00	14 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 459,00	349 152,00	303 648,00	45 504,00	0,00	14 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	768 811,00	733 752,00	622 563,00	111 189,00	0,00	35 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	793 811,00	758 752,00	647 563,00	111 189,00	0,00	35 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	5 028 813,00	3 156 833,00	2 183 167,00	973 666,00	0,00	101 980,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	98 700,00	97 200,00	79 200,00	18 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 477 513,00	3 357 513,00	3 254 033,00	2 262 367,00	991 666,00	103 480,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00		
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	1 571 180,00	1 558 230,00	1 381 337,00	176 893,00	0,00	12 950,00	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		
				zwiększenie	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 654 080,00	1 641 130,00	1 464 237,00	176 893,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 840 194,10	3 682 568,10	3 013 535,10	669 033,00	0,00	157 626,00	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		
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 970 194,10	3 812 568,10	3 143 535,10	669 033,00	0,00	157 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	5 195 530,00	3 473 890,00	2 203 212,00	1 270 678,00	70 000,00	1 651 640,00	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		
				zwiększenie	150 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 345 530,00	3 523 890,00	2 243 212,00	1 280 678,00	70 000,00	1 751 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 846 260,00	1 262 623,00	715 851,00	546 772,00	0,00	1 583 637,00	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		
				zwiększenie	150 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 996 260,00	1 312 623,00	755 851,00	556 772,00	0,00	1 683 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	przed zmianą	148 998 351,62	82 832 967,25	71 864 665,36	52 342 691,48	19 521 973,88	3 426 088,00	3 177 529,89	0,00	1 325 000,00	66 165 384,37	19 283 199,37	33 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 774 672,00	-100 631,00	-95 831,00	-1 331,00	-94 500,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-7 674 041,00	-63 758,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 140 722,00	1 908 622,00	1 347 911,00	560 711,00	110 000,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	143 364 401,62	84 873 088,25	73 677 456,36	53 689 271,48	19 988 184,88	3 145 684,00	3 177 529,89	0,00	1 325 000,00	58 491 343,37	19 219 441,37	33 000,00	0,00	0,00	

w złotych

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu w roku 2023				
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
przedmiotowe				
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota	
852-85295	środki na 21 osób niepełnosprawnych x9218,70 zł	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie (samorządowy zakład budżetowy)	195000	
852-85295	środki na 50 osób niepełnosprawnych x 8 000zł	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej (samorządowy zakład budżetowy)	400 000	
podmiotowe				
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota	
921-92116	środki na bieżącą działalność	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej	283 500	
celowe				
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota	
852-85295	środki przekazane na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pn. "Drogowskaz - program reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami"	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej (samorządowy zakład budżetowy)	25 308	
851-85111	środki przekazane na realizację zadania pn. " Przebudowa Szpitalnego Oddziału ratunkowego w SP ZOZ w Łęcznej"	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej	6 204 393	
851-85149	dotacja celowa na pomoc finansową	Powiat Radzyński	1 300	
754-75412	dotacja celowa na pomoc finansową	Gmina Ludwin	30 000	
754-75412	dotacja celowa na pomoc finansową	Gmina Łęczna	50 000	
754-75412	dotacja celowa na pomoc finansową	Gmina Spiczyn	50 000	

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

podmiotowe			
801-80120	środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły niepublicznej	Liceum Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna	1 891 606
853-85311	dofinansowanie bieżącej działalności	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy	120 169
854-85404	środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej	Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "STO POCIECH"	83 089
celowe			
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota
630-63003	wspieranie i organizacja imprez turystycznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, promocja atrakcji turystycznych i agroturystycznych Powiatu Łęczyńskiego, wspieranie działań na rzecz informacji turystycznej w powiecie	Planowane kwoty zostaną rozdysponowane w trakcie roku po rozstrzygnięciu konkursów ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4 000
755-75515	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łęczyńskim		64 020
754-75495	wspieranie zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową		0
851-85149	wspieranie zadań związanych z działalnością rehabilitacyjną, sportową, terapeutyczną, uspołeczniającą i integrującą, organizowania i prowadzenia warsztatów i grup środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych aktywizujących te osoby; organizowania i prowadzenia		5 000
855-85504	prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Powiecie Łęczyńskim		70 000
921-92105	organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury Powiatu Łęczyńskiego, wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Powiatu, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej mieszkańców Powiatu w kraju i za granicą	18 000	18 000
926-92605	organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych, sportowo-rekreacyjnych oraz innych form aktywnego wypoczynku o zasięgu ponadgminnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży Powiatu Łęczyńskiego, uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym		
Razem			9 505 385

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 – Żezulin – 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 Łysolaje-Pelczyn – budowa chodnika wykonanie dokumentacji	25 345			25 345	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
5	600	60014	Przebudowa dr. powiatowej Nr 1564Lna odcinku Zawieprzycze - Wólka Zawieprzycza	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	17 700		12 300	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	40 000	30 000	-	10 000	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	77 000	67 000	-	10 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
11	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej -działka nr 78/50 - Zespół Parkowo-Pałacowy w Kijanach	2 405 000			2 405 000	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
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 Bolívara 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 Podgłębkiem - 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	650 000	-	1 120 000	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	25 830			25 830	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
19	852	85295	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0	-	-	0	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
20	710	71012	Zakup serwera	125 000			125 000	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Ogółem				4 942 500	764 700	-	4 177 800	x

Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku												
Lp.	Nazwa programu lub projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Kwota w zł, w tym				Wydatki razem	wydatki		środki z budżetu UE
					udział krajowy		nie-kwalifikowane			kwalifikowane	nie-kwalifikowane	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
1	Działanie 1.2.5. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	010 01005	2019-2023	12 781 413,37	4 649 327,56	0,00					8 134 085,81
	SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM W GMINIE CYCOW											
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
2	Działanie 1.2.5. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	010 01005	2022-2024	1 637 834,89	595 680,55	0,00					1 042 154,34
	SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM NA ODRZĄDZIE WSŁ GŁĘBOKE I MAŁOPOWŁAKA CYCOW											
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
	Podzłazanie „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, modernizacją lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię, uciążliwość i w otoczenie naturalne”	Zarząd Powiatu Powiatowych w Łęcznej	600 60014	2022-2023	6 179 242,00	2 243 390,00	10 000,00					3 924 052,00
	Przebudowa drogi nr 1564 L.Chorzeł											
4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	801 80195	2023	182 175,00	0,00	0,00					182 175,00
	Erasmus+											
5	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	801 80195	2023	182 175,00	0,00	0,00					182 175,00
	Podnoszenie kompetencji (projekty) jako niezbędny element skutecznego szkolenia cyfrowego uczniów ZS im. Józefa Karamyza Jagiellońskiego w Łęcznej (Erasmus +)											
6	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	801 80195	2023	334 270,00	0,00	0,00					334 270,00
	Erasmus + Edukacja Szkolna											
7	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół Gimnazjalnych w Łęcznej	801 80195	2023	157 500,00	0,00	0,00					157 500,00
	Erasmus + Kształcenie i Szkolenie Zawodowe											
8	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łęcznej	854 85495	2021 - 2023	462 051,00	75 778,00	0,00					406 273,00
	Planowanie wdrożenia modelu specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Właściwą (35 300W)											
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej	852 85295	2021-2023	25 300,00	0,00	0,00					25 300,00
	"Innowacje - program reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami"											
10	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	750 75095	2022-2023	171 654,00	0,00	0,00					171 654,00
	Cyfrowy Powiat											
11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	853 85395	2022-2023	100 002,00	15 714,00	51,00					84 242,00
	Instytucje samorząd - granty											
12	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	921 92195	2021	92 142,00	41 976,00	0,00					50 166,00
	Wdrożenie sali zabaw dla dzieci oraz zakup wyposażenia sali konferencyjnej w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej											
13	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	921 92195	2023	60 310,00	21 935,00	0,00					38 375,00
	W klubach dla aktywne KGW szansę na wykorzystanie potencjału kobiet z powiatu łęczyńskiego dla rozwoju lokalnej społeczności											
14	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół Rolniczych w Łęcznej	801 80195	2023-2024	10 140,00	0,00	0,00					10 140,00
	"Młodo i mobilni technicy" w ramach Programu Operacyjnego ERASMUS +											
Razem					22 407 022,26	7 643 801,11	10 051,00					14 753 170,15

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	1 637 834,89	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
3	Drogowskaz- program reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnościami – rehabilitacja społeczno – zawodowa	2021-2023	852-85295	25 308,00	POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ
4	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	2021-2023	854-85495	482 051,00	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODGŁĘBOKIEM
5	Dostępny samorząd - granty	2022-2023	853-85395	100 007,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1564 L w miejscowości Charleż	2022-2023	600-60014	6 178 242,00	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				21 396 650,26	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	-	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 Jaszców od km 0 +120,00 do km 1 +844,00	2022-2023	600-60014	1 394 506,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
6	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	1 731 512,00	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	347 835,00	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	-	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
19	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy dr. Powiatowej Nr 2027L w miejscowości Białka i Białka Kolonia od km 5+599,00 do km 5+947,00	2023-2024	600-60014	10 000,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
20	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2014 L w miejscowości Stara Wieś od km 0+884,00 do km 1+484,000	2023-2024	600-60014	10 000,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
Ogółem				30 277 476,00	X
Ogółem planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia w 2023roku				51 674 126,26	X

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia listopada 2023 roku

w sprawie przekształcenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu Seniora w Jaszczowie na Dzienny Dom „Senior+” w Jaszczowie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Edycja 2023, Moduł I oraz uchwalenia statutu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 6 ust. 1 oraz art.12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 19 pkt 11 oraz art. 51 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.), art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 w zw. z art. 136 ust. 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przekształca się ośrodek wsparcia Dzienny Dom Seniora w Jaszczowie na Dzienny Dom „Senior+” w Jaszczowie, z siedzibą Jaszczów 211 C, 21-020 Milejów, przeznaczony dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej, zamieszkujących na terenie powiatu łęczyńskiego.
2. Dzienny Dom „Senior+” w Jaszczowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Łęczyńskiego, funkcjonującą w formie jednostki budżetowej.
3. Dla Dziennego Domu „Senior+” w Jaszczowie uchwala się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Mienie przekształcanego ośrodka wsparcia Dziennego Domu Seniora w Jaszczowie przeznacza się na wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w Jaszczowie.
2. Należności i zobowiązania Dziennego Domu Seniora w Jaszczowie przejmuje na dzień 1 stycznia 2024 roku Dzienny Dom „Senior+” w Jaszczowie.
3. Pracownicy dotychczasowej jednostki organizacyjnej – Dziennego Domu Seniora w Jaszczowie stają się, na zasadach określonych w art. 23¹ Kodeksu pracy, pracownikami Dziennego Domu „Senior+” w Jaszczowie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

ADWOKAT
Olga Chabros

Uzasadnienie

Podjęcie przedmiotowej uchwały dotyczącej przekształcenia jednostki organizacyjnej Powiatu Łęczyńskiego funkcjonującej dotychczas jako Dzienny Dom Seniora w Jaszczowie związane jest z realizacją zadania pn. Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” w Jaszczowie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025, Edycja 2023 – Moduł I.

Dzienny Dom „Senior+” w Jaszczowie będzie również ośrodkiem wsparcia, przeznaczonym dla 30 uczestników, osób nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+, zaś głównym celem ośrodka będzie zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie seniorom z terenu Powiatu Łęczyńskiego zaspokajanie potrzeb bytowych, kulturalnych, zdrowotnych etc.

Przekształcenie Dziennego Domu Seniora w Jaszczowie na Dzienny Dom „Senior+” w Jaszczowie umożliwi na aplikowanie o środki finansowe z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 w ramach Modułu II – zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia.

Dzienny Dom Seniora
w Jaszczowie
Jaszczów 211C, 21-020 Milejów
NIP: 5050133088, REGON: 522494080
tel. 81 531 54 27

p.o. Kierownika
Dziennego Domu Seniora
w Jaszczowie
mgr Iwona Sawicka

STATUT **Dziennego Domu „Senior+” w Jaszczowie**

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Dzienny Dom „Senior+” w Jaszczowie, zwany dalej *Dziennym Domem* jest jednostką organizacyjną Powiatu Łęczyńskiego prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

§ 2

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

Dzienny Dom „Senior+” w Jaszczowie.

Jaszczów 211 C

21-020 Milejów

wraz z numerem NIP i REGON.

§ 3

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

- 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.),
- 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),
- 4) Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025.

§ 4

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

II. Cele i zadania

§ 5

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

- 1) przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych,
- 2) ograniczanie skutków niepełnosprawności fizycznej,
- 3) wsparcie, opiekę i pomoc w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie,
- 4) aktywizację osób starszych do dalszego podejmowania aktywności odpowiedniej do wieku i stanu zdrowia.
- 5) organizowanie programów działań poświęconych rozwojowi Seniorów poprzez popularyzację interesujących ich zagadnień.
- 6) stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji, wykorzystania tkwiących w uczestnikach potencjałów wiedzy i umiejętności wpływających korzystnie na wzrost poczucia własnej wartości oraz utrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej.

III. Przedmiot działalności

§ 6

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

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

§ 7

1. Pierwszeństwo do korzystania ze świadczeń Dziennego Domu mają osoby, które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

- 1) samotnie gospodarujące,
- 2) o niskim statusie ekonomicznym,
- 3) mieszkające na terenach wiejskich,
- 4) posiadają zmniejszoną sprawność psychofizyczną bądź są osobami niepełnosprawnymi
- 5) nie uczestniczą w innych formach wsparcia seniorów.

2. Świadczenie usług w Dziennym Domu „Senior+” w Jaszczowie przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

IV. Zasady działania i organizacji

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Nadzór nad działalnością Dziennego Domu sprawuje Zarząd Powiatu w Łęcznej, w tym sprawuje ogólny nadzór nad realizacją budżetu, określonego w uchwale budżetowej.

§ 11

1. Zakres działania i strukturę organizacyjną Dziennego Domu określa Regulamin Organizacyjny, przyjęty w formie uchwały przez Zarząd Powiatu w Łęcznej.
2. Dzienny Dom funkcjonuje przez cały rok we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin.
3. Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu jest odpłatne.

4. Zasady odpłatności za pobyt w Dziennym Domu ustala Rada Powiatu w Łęcznej w drodze odrębnej uchwały.
5. Działalność Dziennego Domu może być uzupełniana wykonywaniem prac realizowanych w ramach wolontariatu.

V. Zasady gospodarki finansowej

§ 12

1. Dzienny Dom „Senior+” w Jaszczowie jest jednostką budżetową i działa na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, a także ustawy o rachunkowości.
2. Dzienny Dom prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym.

§ 13

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

VI. Postanowienia końcowe

§ 14

Zmiana statutu następuje w trybie właściwym dla jego nadania.

Rady Powiatu w Łęcznej

z dnia listopada 2023 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do otwartego konkursu ofert w Ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025- Edycja 2024 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1526 z późn.zm.) oraz art. 115 ustawy z dnia 12 czerwca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Powiat Łęczyński przystępuje do otwartego konkursu ofert w ramach realizacji Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – Edycja 2024 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w Module 2 - zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Łęcznej i Dziennego Domu „Senior+” w Jaszczowie.

§ 2

1. Dofinansowaniu w ramach Modułu 2 podlegać będą działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka wsparcia – Klubu „Senior+” w Łęcznej. Kwota dofinansowania na utrzymanie jednego miejsca wynosić będzie nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+” w Łęcznej, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50 % całkowitego kosztu realizacji zadania.
2. Dofinansowaniu w ramach Modułu 2 podlegać będą działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka wsparcia – Dziennego Domu „Senior+” w Jaszczowie. Kwota dofinansowania na utrzymanie jednego miejsca wynosić będzie nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior+” w Jaszczowie, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50 % całkowitego kosztu realizacji zadania.
3. Realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 planuje się na okres od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Olga Chytrós

Uzasadnienie

Przystąpienie Powiatu Łęczyńskiego do otwartego konkursu ofert w Ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 - Edycja 2024 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w Module 2 umożliwi pozyskanie środków finansowych na prowadzenie działań w Klubie „Senior+” w Łęcznej i Dziennym Domu „Senior+” w Jaszczowie.

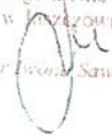
Klub „Senior+” pozyskuje środki na zapewnienie funkcjonowania od 2020r. w ramach ww. Programu.

Dzienny Dom Seniora w Jaszczowie istnieje od 2022r. i pozyskał środki na jednorazowe wsparcie finansowe na wyposażenie ośrodka – Edycja 2023.

Przekształcenie Dziennego Domu Seniora w Jaszczowie na Dzienny Dom „Senior+” w Jaszczowie umożliwi aplikowanie o środki finansowe z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 w ramach Modułu II – zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia.

Kierownik

Ewa Burcon

p.o. Kierownika
Dziennego Domu Seniora
w Jaszczowie

mgr Iwona Sawicka

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

**zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu
Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na „Budowę ścieżki
pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej 813 do Witaniowa”**

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

§ 1

1. W Uchwale Nr XLVII/398/2023 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej 813 do Witaniowa” wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „Wartość pomocy rzeczowej określonej w § 1 ustalona zostaje na kwotę 110.000,00 zł.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

**Przewodniczący
Rady Powiatu**

.....

Adw. T. Ch. Jurek

Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej

Rady Powiatu w Łęcznej

w sprawie

udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej 813 do Witaniowa”

Pomoc rzeczowa udzielona dla Województwa Lubelskiego dotyczy wykonania dokumentacji technicznej ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej 813 do Witaniowa i przekazania zgodnie z art. 216 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.). W przypadku udzielenia pomocy rzeczowej dla jednostki samorządu terytorialnego wymagane jest podjęcie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębnej uchwały określającej w/w pomoc. Z tego ciągu pieszo-rowerowego będą korzystać mieszkańcy Powiatu Łęczyńskiego. Poprawi to bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Głosy o jego budowę pojawiają się od kilku lat. Inwestycja będzie nawiązywała do obecnie gruntownej przebudowy drogi wojewódzkiej 820 prowadzącej nad jeziora oraz do powstającego Centrum Działań Społecznych w Witaniowie - inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zmiana uchwały wynika z faktu, iż koszt wykonania tejże dokumentacji przekracza kwotę pierwotnie zakładaną tj. 100.000,00 zł.

W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie uchwały zmieniającej w celu zlecenia wykonania ww. dokumentacji.

DYREKTOR

mgr Bogdan Barbuziński