

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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


Starosta Powiatu
mgr Piotr Mizio

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:			
								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	50 713 696,49	11 557 913,00	109 276,99	21 972 980,00	11 115 228,23	5 958 298,27	0,00	7 312 478,00	3 328 283,78	3 253 254,00
Wykonanie 2019	65 904 614,19	56 130 397,90	12 764 084,00	742 510,83	24 164 653,00	12 338 196,31	6 120 953,76	0,00	9 774 216,29	271 854,27	9 502 362,02
Wykonanie 2020	89 478 977,79	60 482 195,39	12 192 997,00	222 700,39	27 182 622,00	13 856 995,41	6 916 473,59	0,00	28 996 782,40	95 254,13	28 901 528,27
Wykonanie 2021	74 018 804,29	66 798 859,94	13 522 931,00	1 325 582,52	30 542 308,00	13 936 095,82	7 471 942,60	0,00	7 219 944,35	1 006 548,50	6 213 395,85
Plan 3 kw. 2022	93 271 912,11	67 183 769,11	11 579 783,00	519 239,00	29 343 279,00	16 504 459,11	9 237 009,00	0,00	26 088 143,00	2 888 254,00	23 199 889,00
Wykonanie 2022	83 126 228,03	73 795 203,96	17 656 390,20	519 239,00	29 681 696,00	18 069 402,52	7 868 476,24	0,00	9 331 024,07	261 519,00	9 069 505,07
2023	137 012 035,62	82 031 961,25	10 930 612,00	861 699,00	42 544 767,00	15 838 338,15	11 856 545,10	0,00	54 980 074,37	3 850 000,00	51 124 339,37
2024	138 759 460,00	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	65 889 928,00	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	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

¹⁾ Wzrós 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 minimum (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	2	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
lp			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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	922 789,29	0,00	0,00	0,00	14 932 973,85	14 899 973,85	1 581 967,00
2023	144 315 915,62	86 142 038,25	54 296 712,48	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	58 173 877,37	58 140 877,37	6 284 393,00
2024	137 660 512,00	68 770 584,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	68 889 928,00	68 889 928,00	0,00
2025	85 871 052,00	68 770 584,00	48 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 130 468,00	0,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	-1 522 438,91		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 220 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-991 709,78		0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 878 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	898 259,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	2 504 625,80		0,00	355 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 623,00			355 623,00
Wykonanie 2020	13 562 434,46		0,00	3 457 670,00	0,00	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	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	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	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	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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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:					z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
									kwota udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	kwota na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2		
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	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3					5.1.1.4				
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	12 986 705,00	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	2 951 475,36				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 861 295,00	0,00	1 742 536,26	1 742 536,26				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 168 235,00	0,00	1 424 994,17	1 424 994,17				
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	-4 110 077,00	-3 013 137,00				
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 dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
			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	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,59%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,61%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,54%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	2,61%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	7,50%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,68%	4,02%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-0,79%	-0,32%	x	x	x	x	x
2023	3,35%	-3,15%	2,67%	6,25%	5,63%	TAK	TAK	TAK
2024	3,49%	9,00%	9,00%	6,36%	5,74%	TAK	TAK	TAK
2025	3,53%	6,69%	x	6,99%	6,37%	TAK	TAK	TAK
2026	3,41%	5,30%	x	3,82%	3,95%	TAK	TAK	TAK
2027	3,17%	3,37%	x	3,45%	3,58%	TAK	TAK	TAK
2028	3,19%	3,40%	x	3,59%	3,72%	TAK	TAK	TAK
2029	3,08%	3,29%	x	3,28%	3,40%	TAK	TAK	TAK
2030	2,98%	3,19%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK	TAK
2031	2,89%	3,10%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK	TAK
2032	2,80%	3,02%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK	TAK
2033	2,72%	2,93%	x	3,52%	3,52%	TAK	TAK	TAK
2034	2,46%	10,12%	x	3,19%	3,19%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2016	2 237 113,93	2 237 113,93	1 423 905,46	0,00	0,00	0,00	2 235 932,00	2 235 932,00	1 422 723,53		
Wykonanie 2017	1 408 144,43	1 408 144,43	918 623,86	0,00	0,00	0,00	1 401 738,55	1 401 738,55	945 262,00		
Wykonanie 2018	3 523 150,78	3 523 150,78	2 817 750,57	1 734 031,60	1 734 031,60	1 710 963,31	3 261 531,87	3 261 531,87	2 535 731,24		
Wykonanie 2019	4 309 132,33	4 309 132,33	3 524 839,11	3 757 872,59	3 757 872,59	3 652 875,72	4 401 570,70	4 401 570,70	3 524 106,17		
Wykonanie 2020	4 418 298,16	4 418 298,16	3 650 459,62	13 107 458,99	13 107 458,99	10 128 611,58	3 505 161,67	3 505 161,67	2 673 145,15		
Wykonanie 2021	3 558 780,43	3 558 780,43	2 451 876,74	600 238,52	600 238,52	508 063,01	4 874 911,00	4 874 911,00	3 750 959,02		
Plan 3 kw. 2022	3 649 969,00	3 651 369,00	2 834 023,00	7 995 086,00	7 995 086,00	5 088 428,00	3 730 622,00	3 732 022,00	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	16 758 431,37	16 758 431,37	12 109 103,81	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
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
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
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
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
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

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	10 836,99	10 836,99	0,00	3 302 211,86	2 343 399,72	958 812,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	136 259,94	136 259,94	48 429,00	2 688 136,00	1 734 783,00	953 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 297 022,45	6 297 022,45	3 482 483,10	9 771 455,63	3 452 967,27	6 318 488,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 107 708,53	6 107 708,53	3 905 845,92	11 737 896,00	4 671 272,00	7 066 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	11 482 783,65	11 482 783,65	8 239 014,47	18 946 377,00	3 857 838,00	15 088 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	163 811,71	163 811,71	136 667,48	9 611 418,00	4 158 266,00	5 453 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	7 995 086,00	7 995 086,00	5 088 428,00	28 986 435,00	3 999 596,00	24 986 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	231 813,01	231 813,01	147 594,28	29 028 655,00	4 132 131,00	24 896 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 219 441,37	19 219 441,37	12 109 103,81	51 714 126,26	3 820 117,89	47 894 008,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 273 858,00	7 901 141,00	5 027 496,00	70 053 765,16	1 512 382,00	68 541 383,16	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
							splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
			Wydutki zmniejszające dług x											

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				152 396 268,41	51 714 126,26	70 053 765,16	15 978 121,99	270 600,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 068 594,89	3 820 117,89	1 512 382,00	488 600,00	270 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				141 327 673,52	47 894 008,37	68 541 383,16	15 489 521,99	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				43 968 805,41	21 396 650,26	9 942 678,16	8 381 212,99	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 328 771,89	2 259 350,89	503 157,00	218 000,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Drogowskaz-program reinegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami - rehabilitacja społeczno - zawodowa	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej	2021	2023	52 855,00	25 308,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.1.11	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim, na obszarze wsi Głębokie i Malinówka, gm. Cyców - Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2021	2024	4 806 197,89	1 637 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2023	55 695,00	55 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Dostępny samorząd - granty - Podnoszenie jakości usług administracyjnych	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2023	40 322,00	40 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Wsparcie systemu doradztwa sprzyjającego osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Łęczyńskim - Ochrona zasobów środowiska i klimatu	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2023	2025	436 000,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Młodzi i mobilni technicy -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH	2023	2024	303 297,00	18 140,00	285 157,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 640 033,52	19 137 299,37	9 339 521,16	8 163 212,99	0,00	0,00
1.1.2.10	Scalenie gruntów w powiecie łęczyńskim na obszarze wsi Adamów, Barki, Biesiadki, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn oraz Zosin, gm. Cyców - Poprawa i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2019	2023	12 783 413,37	12 783 413,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2023	115 959,00	115 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564L w miejscowości Charleż - 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	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	100 248 948,52
1.a	2 315 030,00
1.b	97 933 918,52
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 partnerswta publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				108 427 463,00	30 317 476,00	60 211 087,00	7 596 909,00	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 Podgłębokiem	2021	2024	1 909 408,00	903 457,00	522 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				104 687 640,00	28 756 709,00	59 201 862,00	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
1.3.2.12	Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów -	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	2021	2024	279 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L w miejscowości Łęczna ul. Polna - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2022	2023	3 998 410,00	3 775 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2015L Puchaczów -Ciechanki - Kajetanówka - poprawa bezpieczeństwa ruchu w sieci komunikacyjnej	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	2023	2024	24 194 543,00	12 978 020,00	11 216 523,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym położonym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, w którym mieścić się będzie bursa szkolna w formule zaprojektuj i wybuduj -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2021	2024	12 771 768,00	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	3 516 525,00	1 894 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Właniowie - 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

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	69 198 196,00
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	67 647 771,00
1.3.2.5	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
1.3.2.19	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						
1.3.2.20	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 Wilanowa -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 Łanuchowska - Łanuchów - 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 Świerczów - 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
1.3.2.33	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 - Zezulin 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
1.3.2.38	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714L w miejscowości Piaseczno - poprawa bezpieczeństwa	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ	2023	2024	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa przyszkolonej hali sportowej przy Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej -	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	2023	2024	4 988 086,00	0,00	4 988 086,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.33	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
1.3.2.38	0,00
1.3.2.39	4 988 086,00

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:

- wprowadzono inwestycję pn. „Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej” na lata 2023-2024 z finansowaniem w roku 2024.

Skarbnik Powiatu
mgr Patrycja Mituzio

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 1 066 546 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 229 000 zł.

Kwota dochodów po zmianach wynosi 137 012 035,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 82 031 961,25 zł
- 2) dochody majątkowe – 54 980 074,37 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 297 932 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 460 386 zł.

Kwota wydatków po zmianach wynosi 144 315 915,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 86 142 038,25 zł
- 2) wydatki majątkowe – 58 173 877,37 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. Kwota rezerw po zmianach wynosi 194 831 zł w tym:

- 1) ogólna w kwocie 164 831 zł,
- 2) celowe:

- 30 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu rodziny, polityki i pomocy społecznej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Skarbnik Powiatu
mgr. Jolanta Mizio

Załącznik 1

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				265 190,00	0,00	0,00	265 190,00
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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 644,00	0,00	0,00	9 644,00
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

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 541 476,00	0,00	14 600,00	1 556 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 541 476,00	0,00	14 600,00	1 556 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	6 500,00	31 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	5 100,00	35 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	3 000,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	595 684,00	0,00	211 100,00	806 784,00
			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
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	574 684,00	0,00	206 600,00	781 284,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249 684,00	0,00	200 000,00	449 684,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 583 290,00	0,00	9 654,00	1 592 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	108 000,00	0,00	9 654,00	117 654,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 654,00	7 654,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 499 753,00	0,00	34 000,00	1 533 753,00
			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	469 644,00	0,00	0,00	469 644,00
	80115		Technika	746 360,00	0,00	34 000,00	780 360,00
			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	700,00	700,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		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	46 500,00	0,00	20 000,00	66 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 260,00	0,00	10 300,00	111 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 226 406,20	0,00	2 400,00	1 228 806,20
			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	86 258,00	0,00	0,00	86 258,00
	85395		Pozostała działalność	713 107,00	0,00	2 400,00	715 507,00
			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	86 258,00	0,00	0,00	86 258,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	900,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 074 857,00	0,00	260 000,00	2 334 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 752,00	0,00	0,00	398 752,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	922 300,00	0,00	250 000,00	1 172 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	862 000,00	0,00	250 000,00	1 112 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	293 880,00	0,00	10 000,00	303 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,00	10 000,00	240 000,00
855			Rodzina	2 541 218,00	0,00	300 057,00	2 841 275,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 197 578,00	0,00	179 800,00	1 377 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 160 000,00	0,00	100 000,00	1 260 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	79 800,00	79 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 343 640,00	0,00	120 257,00	1 463 897,00

			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		1 300 000,00			100 000,00	1 400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		16 430,00			20 257,00	36 687,00
			bieżące razem:		72 286 739,19		0,00	831 811,00	73 118 550,19
			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

majątkowe									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		253 510,00	-229 000,00	234 735,00		259 245,00
			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	5 735,00		5 735,00
		85395	Pozostała działalność		253 510,00	-229 000,00	234 735,00		259 245,00
			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	5 735,00		5 735,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	4 860,00		4 860,00
		6259	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		0,00	0,00	875,00		875,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		24 510,00	0,00	229 000,00		253 510,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		229 000,00	-229 000,00	0,00		0,00
			majątkowe razem:		54 974 339,37	-229 000,00	234 735,00		54 980 074,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		16 758 431,37	0,00	5 735,00		16 764 166,37

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące					
bieżące razem:		8 638 577,06	0,00	0,00	8 638 577,06
	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
Ogółem:					
	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	136 174 489,62	-229 000,00	1 066 546,00	137 012 035,62
		19 436 538,26	0,00	5 735,00	19 442 273,26

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki zwiększające z tytułu realizacji zadań		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							7	8											9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 486 961,00	1 486 961,00	0,00	1 486 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	po zmianach	1 476 961,00	1 476 961,00	0,00	1 476 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	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	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoly podstawowe specjalne	po zmianach	277 567,00	277 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 110 419,00	1 110 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Przedszkola specjalne	po zmianach	1 114 191,00	1 114 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	13 214 057,00	13 214 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	po zmianach	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	13 276 757,00	13 276 757,00	0,00	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	4 829 892,00	4 829 892,00	0,00	0,00	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	po zmianach	177 384,00	177 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 007 276,00	5 007 276,00	0,00	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	366 644,00	366 644,00	0,00	0,00	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	po zmianach	-4 920,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	361 724,00	361 724,00	0,00	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	794 625,00	794 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoly zawodowe specjalne	po zmianach	-11 570,00	-11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	783 055,00	783 055,00	0,00	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	351 219,00	351 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	357 619,00	357 619,00	0,00	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	344 909,00	344 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	wávdatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	śwávdarkowania na rzecz osób fizycznych;	wávdatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wávdatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wávdatki 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 obciążenie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego								
							wávdatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10											11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 693 707,00	452 002,00	189 437,00	262 965,00	0,00	17 810,00	876 060,00	0,00	0,00	347 835,00	347 835,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-3 550,00	-3 550,00	0,00	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	1 690 157,00	448 452,00	185 887,00	262 965,00	0,00	17 810,00	876 060,00	0,00	0,00	347 835,00	347 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 220 693,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204 393,00	6 204 393,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-3 800,00	-2 800,00	-1 000,00	-1 800,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	6 216 893,00	7 200,00	0,00	7 200,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204 393,00	6 204 393,00	0,00	0,00	0,00								
85149			Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	11 800,00	5 500,00	1 000,00	4 500,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-3 800,00	-2 800,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	8 000,00	2 700,00	0,00	2 700,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 981 143,00	2 336 888,00	1 663 060,00	673 828,00	595 000,00	23 947,00	25 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	13 800,00	2 336 888,00	1 663 060,00	673 828,00	595 000,00	23 947,00	25 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 994 943,00	2 336 888,00	1 663 060,00	673 828,00	608 800,00	23 947,00	25 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	1 154 254,00	533 946,00	220 200,00	313 746,00	595 000,00	0,00	25 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	13 800,00	2 336 888,00	1 663 060,00	673 828,00	608 800,00	23 947,00	25 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 022 072,00	4 529 632,00	3 454 419,03	1 075 212,97	125 631,00	12 023,00	40 271,00	0,00	0,00	314 515,00	314 515,00	59 685,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	172 590,00	4 529 632,00	3 454 419,03	1 075 212,97	125 631,00	12 023,00	40 271,00	0,00	0,00	314 515,00	314 515,00	59 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 044 522,80	1 680 486,80	905 836,80	774 660,00	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								
				po zmianach	172 590,00	1 680 486,80	905 836,80	774 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	13 608 085,10	12 475 085,10	11 569 564,10	9 102 419,10	83 089,00	340 381,00	482 051,00	0,00	0,00	314 515,00	314 515,00	59 685,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-167 272,00	-9 272,00	-3 349,00	-3 272,00	-2 500,00	-3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	126 530,00	126 530,00	103 200,00	41 300,00	80 589,00	340 381,00	482 051,00	0,00	0,00	314 515,00	314 515,00	59 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	468 919,00	376 398,00	340 409,00	35 989,00	83 089,00	9 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-6 272,00	-3 349,00	-3 272,00	-77,00	-2 500,00	-423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	462 647,00	373 049,00	337 137,00	35 912,00	80 589,00	9 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	4 477 513,00	3 254 033,00	2 262 367,00	991 666,00	0,00	103 480,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	4 412 713,00	3 254 033,00	2 262 367,00	991 666,00	0,00	103 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00								
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	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								
				po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	3 983 136,10	3 825 380,10	3 153 675,10	671 705,00	0,00	157 756,00	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								
				po zmianach	4 016 466,10	3 825 380,10	3 153 675,10	671 705,00	0,00	157 756,00	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	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
855			Rodzina	przed zmianą	5 345 530,00	5 345 530,00	2 246 400,00	1 309 490,00	70 000,00	1 719 640,00	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	100 057,00	100 057,00	79 800,00	17 257,00	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	5 445 587,00	5 445 587,00	3 652 947,00	2 326 200,00	1 326 747,00	70 000,00	1 722 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 996 260,00	2 996 260,00	1 342 623,00	589 340,00	0,00	1 653 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	zmniejszenie	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 076 060,00	1 422 423,00	833 083,00	589 340,00	0,00	1 653 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 279 270,00	2 279 270,00	1 493 117,00	720 150,00	0,00	66 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 257,00	20 257,00	0,00	17 257,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 299 527,00	2 230 524,00	1 493 117,00	737 407,00	0,00	69 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 380,00	10 380,00	0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
900			Pozostała działalność	po zmianach	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 380,00	10 380,00	0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	810 048,00	717 906,00	16 195,00	339 901,00	301 500,00	0,00	60 310,00	0,00	0,00	0,00	92 142,00	92 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	807 048,00	714 906,00	16 195,00	336 901,00	301 500,00	0,00	60 310,00	0,00	0,00	0,00	92 142,00	92 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	63 505,00	63 505,00	45 505,00	45 505,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
926			Kultura fizyczna	po zmianach	60 505,00	60 505,00	42 505,00	42 505,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	232 825,00	125 500,00	45 500,00	53 000,00	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 325,00	107 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-92 390,00	-6 590,00	-2 290,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 800,00	-85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	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	140 435,00	118 910,00	43 210,00	48 700,00	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	107 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-85 800,00	0,00	0,00	0,00	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	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	29 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 290,00	-2 290,00	-2 290,00	0,00	0,00	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
92695			Pozostała działalność	po zmianach	27 210,00	210,00	210,00	0,00	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	96 000,00	96 000,00	43 000,00	53 000,00	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
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	po zmianach	91 700,00	91 700,00	43 000,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	143 478 359,62	73 827 436,36	53 760 196,48	20 047 239,88	3 151 146,00	3 505 914,00	3 177 529,89	0,00	1 325 000,00	58 491 343,37	1 325 000,00	58 491 343,37	19 219 441,37	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-460 386,00	-142 920,00	-135 997,00	-124 385,00	-3 500,00	-3 423,00	0,00	0,00	-317 466,00	0,00	0,00	-317 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	zwiększenie	1 297 932,00	880 418,00	528 126,00	191 184,00	26 330,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 315 915,62	86 142 038,25	74 571 857,36	54 296 712,48	20 275 144,88	3 338 830,00	3 528 821,00	3 177 529,89	0,00	1 525 000,00	58 173 877,37	58 140 877,37	19 219 441,37	33 000,00	0,00	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 27 osób niepełnosprawnych x 7733,33 zł	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie (samorządowy zakład budżetowy)	208800	
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 Górnik Łęczna	2 068 990
853-85311	dofinansowanie bieżącej działalności	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy	125 631
854-85404	środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej	Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "STO POCIECH"	80 589
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		4 000
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		10 000
Razem			9 698 531

w złotych

Wykaz inwestycji powiatu realizowanych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2004L w m. Kijany - Zezulin - 5,4 km - dokumentacja	61 000			61 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 L w m. Kopina Garbatówka - dokumentacja	32 000		-	32 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1800 L w m. Bekiesza - dokumentacja	30 000			30 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2026 Łysolaje-Pieczyn - budowa chodnika wykonanie dokumentacji	25 345			25 345	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
5	600	60014	Przebudowa dr. powiatowej Nr 1564Lna odcinku Zawieprzycze - Wólka Zawieprzcka	100 000	71 710		28 290	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
6	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika w miejscowości Jaszców na włączeniu dr. Powiatowej nr 2023L z drogą wojewódzką nr 829	12 300	-		12 300	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714L w miejscowości Piaseczno	0	-		0	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
8	600	60014	Dokończenie budowy chodnika w m. Podgłębokie przy drodze powiatowej Nr 1625L o długości 85 mb	10 000	-	-	10 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
9	600	60014	Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej Nr 2000L w m. Stawek - dokumentacja projektowa	30 000	1 956		28 044	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2028L w m. Ostrówek - budowa chodnika- wykonanie dokumentacji projektowej	10 000	-	-	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 Bolivara w Milejowie - dokumentacja projektowa	42 900	42 900		0	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		0	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
16	854	85410	Zakup wyposażenia do bursy szkolnej i zagospodarowanie terenu wokół Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno - Kulturalnej w Łęcznej	1 120 000	158 000	-	962 000	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	710	71012	Zakup serwera	125 000			125 000	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Ogółem				4 137 800	317 466	-	3 820 334	x

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

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 066 546 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 229 000 zł. Kwota dochodów po zmianach wynosi 137 012 035,62 zł. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 297 932 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 460 386 zł. Kwota wydatków po zmianach wynosi 144 315 915,62 zł.

Zmiany w planie dochodów polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 14 600 zł dochodów uzyskanych przez Zarząd Dróg powiatowych w Łęcznej;
- zwiększeniu o 211 100 zł dochodów w Starostwie Powiatowym;
- zwiększeniu o 9 654 zł w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
- zwiększeniu o 284 000 zł w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach;
- zwiększeniu o 200 000 zł dochodów uzyskanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
- zwiększeniu o 2 400 zł dochodów uzyskanych w Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym w Jaszczowie;
- zwiększeniu o 10 000 zł dochodów uzyskanych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku;
- zwiększeniu o 79 800 zł dochodów z Funduszu Pracy na dofinansowanie pieczy zastępczej;
- zwiększeniu o 20 257 zł dochodów z tytułu darowizn na rzecz Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Kijanach;
- zwiększeniu o 5 735 zł dochodów uzyskanych z tytułu refundacji wydatków na projekt "Mobilny bez barier";
- przesunięciu o 229 000 zł pomiędzy paragrafami otrzymanych dochodów w dziale 853.

Zmiany w planie wydatków polegają na:

- zwiększeniu planu wydatków w:
ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH - 162 300 Zł;
MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W PODGŁĘBOKIEM - 10 000 Zł;
POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE - 79 800 Zł;
KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ - 6 960 Zł;
CENTRUM OPIEKUŃCZO MIESZKALNYM W JASZCZOWIE - 172 590 Zł;
Placówce Opiekuńczo Mieszkalnej w Kijanach - 20 257 zł;
Starostwie Powiatowym - 818 923 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o 291 140 zł;
- zmniejszeniu planu wydatków w ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ o 142 144 zł.
Przesunięciu pomiędzy działami kwot:
3 772 zł - w Przedszkolu Specjalnym w Ludwinie
23 330 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku.

Skarbnik Powiatu
mgr Patrycja Miazio

- PROJEKT -

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

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526. z późn. zm), w zw. z art. 68c ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100 z późn. zm.) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLIV/371/2022 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wysokość stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok w wysokości 7 733,33 zł (słownie: *siedem tysięcy siedemset trzydzieści trzy zł33/100*) do kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej jednej osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jaszczowie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.


ADWOKAT
Olga Chmielewska

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

Stosownie do zapisów art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), ustalenie stawki dotacji przedmiotowej należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego.

Z uwagi na fakt, iż Powiat Łęczyński zobowiązany jest do przekazywania z budżetu powiatu dotacji przedmiotowej, stanowiącej dofinansowanie do kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej 27 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jaszczowie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Skarbnik Powiatu
mgr *Patrycja Miazio*

dn. 07.12.2023
Piotr Kamiembrodzki
advokat
projekt-968

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

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1526 z późn. zm.) w związku z § 45 ust. 1 pkt 2 Statutu Powiatu Łęczyńskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019, poz. 6986), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan pracy Rady Powiatu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN PRACY RADY POWIATU W ŁĘCZNEJ NA 2024 ROK

I KWARTAŁ	1. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych. 2. Podejmowanie uchwał wynikających z bieżących zadań realizowanych przez Powiat.
II KWARTAŁ	1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok. 2. Informacja na temat sytuacji sanitarno – epidemiologicznej powiatu w perspektywie rozpoczęcia sezonu turystycznego. 3. Podejmowanie uchwał wynikających z bieżących zadań realizowanych przez Powiat.
III KWARTAŁ	1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2024 roku. 2. Podejmowanie uchwał wynikających z bieżących zadań realizowanych przez Powiat.
IV KWARTAŁ	1. Określenie założeń do budżetu powiatu na 2025 rok. 2. Uchwalenie budżetu powiatu na 2025 rok. 3. Zatwierdzenie planu kontroli komisji rewizyjnej na 2025 rok. 4. Zatwierdzenie planu pracy Rady Powiatu na 2025 rok. 5. Podejmowanie uchwał wynikających z bieżących zadań realizowanych przez Powiat.

Przewodniczący Rady


Arkadiusz Biegaj

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

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji skarg, wniosków i petycji

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1526 z późn. zm.) w związku z § 20 ust. 3 Statutu Powiatu Łęczyńskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019, poz. 6986), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan pracy komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu w Łęcznej na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady i Przewodniczącemu komisji skarg, wniosków i petycji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN PRACY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

RADY POWIATU W ŁĘCZNEJ NA ROK 2024

I KWARTAŁ	1. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji, datowanych od dnia 20.12.2023r. do dnia 20.03.2024r. 2. Sprawy bieżące.
II KWARTAŁ	1. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji, datowanych od dnia 21.03.2024r. do dnia 20.06.2024r. 2. Sprawy bieżące. 3. Analiza spraw rozpatrywanych w I-szym półroczu 2023r.
III KWARTAŁ	1. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji, datowanych od dnia 21.06.2024r. do dnia 20.09.2024r. 2. Sprawy bieżące.
IV KWARTAŁ	1. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji, datowanych od dnia 21.09.2024r. do dnia 20.12.2024r. 2. Wydanie opinii o projekcie budżetu powiatu na rok 2024. 3. Opracowanie Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2025. 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2024r. 5. Sprawy bieżące.

13.12.2023

Piotr Kamińskobrodzki
adwokat
LUB/Adw/968

**Uchwała nr/2023
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia grudnia 2023 r.**

**w sprawie przyznania Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, dotacji celowej
finansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.
„Renowacja Cmentarza Żydowskiego w Łęcznej”**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.7 i art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn.zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn.zm.), art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.), uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz uchwały nr LII/437/2023 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu łęczyńskiego, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyznaje się Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego z siedzibą w Warszawie (Beneficjent dotacji) dotację celową w wysokości **153 100,00 zł** (słownie : sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Renowacja Cmentarza Żydowskiego w Łęcznej”
2. Kwota dotacji, o której mowa w ust.1 określona została we wniosku o dofinansowanie oraz we wstępnej promesie dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z czego 98 % (150 000,00 zł, słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) stanowi kwotę dofinansowania z Programu, a 2 % (3 100,00 zł, słownie: trzy tysiące sto złotych 00/100) stanowi kwotę udziału własnego Powiatu.

§ 2

1. Dotacja zostanie przekazana w 2024 roku na konto Beneficjenta dotacji zgodnie z warunkami określonymi w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków, na podstawie umowy zawartej z Beneficjentem.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łęczyńskiego

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z pozyskaniem przez Powiat Łęczyński dotacji celowej na realizację zadania pn. „Renowacja Cmentarza Żydowskiego w Łęcznej” ze środków finansowych pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) oraz zapisami zawartymi w otrzymanej promesie wstępnej dofinansowania inwestycji zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest warunkiem koniecznym do ogłoszenia przez Beneficjenta dotacji, postępowania zakupowego na inwestycję, które powinno zakończyć się wyborem wykonawcy. Po wyłonieniu wykonawcy inwestycji Powiat Łęczyński otrzyma promesę, która stanowi podstawę do zawarcia umowy o udzielenie dotacji z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (Beneficjent).

Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Rozwoju Powiatu
Joanna Puła
Joanna Puła

-PROJEKT-

zawieszam
dn. 15.12.2023

Piotr Kamiński
advokat
LUB/Adw/968

Uchwała Nr.....2023

Rady Powiatu w Łęcznej

z dnia.....2023 roku

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju powiatu Łęczyńskiego na lata 2023-2030”, w tym trybu jej konsultacji.

Na podstawie art. 12pkt. 4 oraz art. 32ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526ze zm.) oraz art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 ze zm.) Rada Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje:

§ 1

Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2023 -2030, która określi uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju powiatu.

§ 2

Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2023 - 2030 w tym tryb konsultacji, o których mowa w art 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 ze zm.), przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TRYB I HARMONOGRAM
OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO
NA LATA 2023 -2030

1. Tryb opracowania „Strategii Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2023-2030”:
 - 1) Za opracowanie projektu Strategii Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2023-2030 odpowiedzialna będzie firma zewnętrzna oraz powołany Zarządzeniem nr 190/2023 Starosty Łęczyńskiego Zespół ds. pracy nad Strategią Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego. W skład Zespołu wchodzić będą: Wicestarosta, Sekretarz Powiatu oraz Naczelnicy wszystkich Wydziałów Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
 - 2) Do opracowania założeń, wizji, misji, celów strategicznych rozwoju powiatu zostaną wykorzystane dane z „Ankiety dla mieszkańców na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2023-2030”, które zostały wypełnione przez mieszkańców powiatu.
 - 3) Zebranie uwag, które wpłynęły podczas konsultacji społecznych, analiza, naniesienie zmian i przygotowanie ostatecznej wersji projektu strategii. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz prezentacja sprawozdania na stronie www.powiatleczynski.pl
 - 4) Weryfikacja konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i jej przeprowadzenie w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
 - 5) Za koordynację realizacji zadania odpowiedzialny jest Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu w Łęcznej.
2. Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2023-2030”:
 - 1) Nadrzędną zasadą stosowaną podczas organizacji konsultacji, będzie dążenie do zaangażowania w proces konsultacji jak największej liczby mieszkańców powiatu oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych - poprzez dobór sposobów informowania o konsultacjach zapewniających dużą skuteczność

przekazania informacji oraz dobór terminów i metod konsultacji maksymalnie dogodnych dla wszystkich

- 2) Konsultacje z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz mieszkańcami gminy przeprowadzone zostaną w sposób następujący:
 - a) poprzez organizację co najmniej 2 spotkań konsultacyjnych (dopuszczalna forma zdalna),
 - b) poprzez zamieszczenie projektu Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag, opinii i wniosków na stronie internetowej gminy,
 - c) poprzez stworzenie możliwości bezpośredniego mailowego lub listownego składania uwag w siedzibie Urzędu Gminy,
 - d) poprzez wyłożenie wersji papierowej „Strategii Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2023-2030” w Starostwie Powiatowym w Łęcznej

3. Harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2023-2030”:

Lp.	Zadanie	Termin realizacji
1.	Podjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowania projektu strategii oraz określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii	Grudzień 2023
2.	Wypracowanie: <ul style="list-style-type: none">- wizji, misji, celów strategicznych rozwoju powiatu w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz określenie kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategii- Określenie oczekiwanych rezultatów planowanych działań oraz wskaźników ich osiągnięcia- modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej powiatu- projektu systemu realizacji strategii, w tym wytycznych do sporządzenia dokumentów wykonawczych	Styczeń 2024
3.	Przesłanie projektu strategii do podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityk rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057)	Styczeń/Luty 2024
4.	Konsultacje społeczne „Strategii Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2023 -2030”	Luty 2024
5.	Przygotowanie ostatecznej wersji projektu strategii	Marzec 2024

6.	Przekazanie projektu strategii rozwoju powiatu Zarządowi Województwa Lubelskiego	Marzec 2024
7.	Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w przypadku jeżeli nie uzyskane zostanie odstąpienia od przeprowadzenia OOS dla projektu strategii	Marzec/Kwiecień 2024
8.	Przygotowanie ostatecznej wersji projektu strategii powiatu z i przyjęcie uchwały Rady Powiatu w Łęcznej, podjęcie uchwały o przyjęciu strategii rozwoju powiatu	Kwiecień 2024

UZASADNIENIE

Konieczność przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego na lata 2023 - 2030 wynika z faktu, że uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju społeczno- gospodarczego ulegają dynamicznym zmianom. Możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych, których pozyskanie uwarunkowane jest od wykazania spójności projektu z dokumentem strategicznym wskazującym kierunki rozwoju danego podmiotu wnioskodawcy.

Dokument Strategii wymaga dostosowania do przepisów znowelizowanej ustawy o zasadach prowadzenia polityk rozwoju. Nowa strategia rozwoju powiatu będzie wpisywać się w nowe realia oraz w perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027, będąc jednocześnie spójną z aktualnymi dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym i krajowym.

Strategia będzie opracowywana w modelu partycypacyjnym ze wsparciem ekspertów zewnętrznych. Przygotowany projekt dokumentu zostanie poddany ocenie oddziaływania na środowisko oraz konsultacjom społecznym i opiniom właściwych podmiotów, a następnie przedłożony celem uchwalenia Radzie Powiatu w Łęcznej.

Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Rozwoju Powiatu
Joanna Puła
Joanna Puła

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

**w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego
zakładu budżetowego na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526z późn. zm.), w zw. z art. 68c ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100 z późn. zm.) oraz art. 219 ust. 4 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

Ustala się wysokość stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok w wysokości 7 250 zł (słownie: *siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł*) do kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej jednej osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku.


ADWOKAT
Olga

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej
dla samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

Stosownie do zapisów art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), ustalenie stawki dotacji przedmiotowej należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego.

Z uwagi na fakt, iż Powiat Łęczyński zobowiązany jest do przekazywania z budżetu powiatu dotacji przedmiotowej, stanowiącej dofinansowanie do kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej 60 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Skarbnik Powiatu
[Signature]
mgr Patrycja Błazina

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

**w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego
zakładu budżetowego na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), w zw. z art. 68c ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100 z późn. zm.) oraz art. 219 ust. 4 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

Ustala się wysokość stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok w wysokości 9 629,63 zł (słownie: *dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć zł 63/100*) do kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej jednej osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jaszczowie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku.


ADWOKAT
Olga Chmielewska

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

Stosownie do zapisów art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), ustalenie stawki dotacji przedmiotowej należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego.

Z uwagi na fakt, iż Powiat Łęczyński zobowiązany jest do przekazywania z budżetu powiatu dotacji przedmiotowej, stanowiącej dofinansowanie do kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej 27 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jaszczowie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Skarbnik Powiatu

mgr Patrycja Miazio

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 22 grudnia 2023 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVIII/303/2022 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/372/2022 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 29 grudnia 2022 roku, § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Przewiduje się wykonywanie pomocy w zakresie określonym w ust. 1 w okresie do 31.12.2024 roku w zależności od posiadanych środków finansowych na ten cel.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W trybie przewidzianym w art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Rada Powiatu w Łęcznej w dn. 12.05.2022 r. podjęła uchwałę w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie której samorząd powiatu łęczyńskiego może zapewniać obywatelom Ukrainy dodatkową pomoc.

Pomoc, o której mowa wyżej obejmuje swym zakresem zakwaterowanie, zapewnienie całodobowego wyżywienia, zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, edukację szkolną w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczyński, organizowanie pomocy psychologicznej, zapewnienie pomocy rzeczowej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego, zapewnienie dostępu do rynku pracy poprzez aktywizację zawodową obywateli Ukrainy oraz wsparcie osób poszukujących pracy, pracujących lub planujących rozpoczęcie działalności, wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, organizację miejsc udzielania doraźnej pomocy medycznej oraz podejmowanie innych działań niezbędnych do realizacji pomocy.

Z uwagi na trwający konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy oraz chęć niesienia pomocy obywatelom Ukrainy, zmiana w zakresie zapisów § 1 przedmiotowej uchwały tj. okresu obowiązywania pomocy jest uzasadniona.

SEKRETARZ POWIATU


Wioletta Wachewicz

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

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

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

§1

W załączniku do Uchwały Nr LII/438/2023 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 31 października 2023 roku w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2023 roku na Powiat Łęczyński, pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ADWOKAT
Olga Chabros

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

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

1. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej- zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej		79 324,65 zł
	Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – art. 35a ust. 1 pkt. 9 i pkt. 9b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.) Środki przyznane osobie niepełnosprawnej na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art. 35a ust.1 pkt. 9a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.) Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy, o których mowa w art.11, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.)	79 324,65 zł
2. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej		2 200 799,35 zł
W tym na:	Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - art.35a ust.1 pkt. 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.)	884 880 zł
	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. „a” ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.)	300 000 zł
	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przeznaczone osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. „c” ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.)	728 211,35 zł
	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w związku z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności – art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. „f” ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.)	0 zł
	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych- art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. „d” ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.)	215 000 zł
	Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. „b” ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.)	72 708 zł
3. Środki finansowe dla powiatu ogółem		2 280 124 zł

Księgowa

Joanna Kasiborska

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łęcznej

mgr Agnieszka Kozłowiecka

PCPR.ZRON.0041.5.2023.AK

**Zarząd Powiatu
w Łęcznej**

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

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

<i>Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej</i>	<i>Poprzednio zatwierdzony podział środków</i>	<i>Zmniejszyć</i>	<i>Zwiększyć</i>	<i>Obecnie proponowany podział środków</i>
<i>Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych- art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. „d” ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.)</i>	372 527 zł	157 527 zł	-	215 000 zł
<i>Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przeznaczone osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. „c” ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.)</i>	570 684,35 zł	-	157 527 zł	728 211,35 zł

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

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

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

Środki finansowe, które dotychczas były przeznaczone na zadanie dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych pozwoliły na dofinansowanie wszystkich dotychczas złożonych wniosków. Wnioskodawcy, którzy deklarowali złożenie wniosków ostatecznie wykazali brak inicjatywy i wniosków nie złożyli. W związku z powyższym na w/w zadaniu pozostają niewykorzystane środki finansowe w kwocie 157 527 zł, są one efektem rezygnacji i braku zainteresowania potencjalnych wnioskodawców oraz rozliczenia zawartych umów. Dlatego też

proponujemy przesunięcie niewykorzystanej części środków z w/w zadania na zadanie dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, gdzie wnioski stale napływają.

Zmiany w podziale środków zostały zaopiniowane przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Łęcznej w dniu 04.12.2023 r oraz 13.12.2023 r.

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

Z poważaniem

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łęcznej
mgr Agnieszka Korzeniewska

Łęczna, dnia 12.12.2023r.

PCPR.ZRON.442.11.2023.AK

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

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

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

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	Poprzednio zatwierdzony podział środków	Zmniejszyć	Zwiększyć	Obecnie proponowany podział środków
<i>Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych- art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. „d” ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.)</i>	372 527 zł	157 527 zł	-	215 000 zł
<i>Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przeznaczone osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. „c” ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 z późn. zm.)</i>	570 684,35 zł	-	157 527 zł	728 211,35 zł

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

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

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

Środki finansowe, które dotychczas były przeznaczone na zadanie dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych pozwoliły na dofinansowanie wszystkich dotychczas złożonych wniosków. Wnioskodawcy, którzy deklarowali złożenie wniosków ostatecznie wykazali brak inicjatywy i wniosków nie złożyli. W związku z powyższym na w/w zadaniu pozostają niewykorzystane środki finansowe w kwocie 157 527 zł, są one efektem rezygnacji, braku zainteresowania potencjalnych wnioskodawców oraz rozliczenia zawartych umów. Dlatego też

proponujemy przesunięcie niewykorzystanej części środków z w/w zadania na zadanie dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, gdzie wnioski stale napływają.

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

Z poważaniem


Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Łęcznej
mgr Agnieszka Korzeniowska

Pomiotowe Specjalne Rado ds. Osób niepełnosprawnych
w łącznej pozytywnej opinii proponowane
zmiany w budżecie budżetu PFRON w 2023r.

13.12.2023r.


Jolanta Jędrzejewska

Uchwała nr 06/2023
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łęcznej
z dnia 13 grudnia 2023 r.

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

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

§ 1

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

§2

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych

Jadwiga Jaskulecka

