



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 czerwca 2023 r.

Poz. 4056

UCHWAŁA NR XLVII/394/2023 RADY POWIATU W ŁĘCZNEJ

z dnia 23 maja 2023 r.

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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 13 128 542 zł. Kwota dochodów po zmianach wynosi 132 330 270,57 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 69 234 060,20 zł
- 2) dochody majątkowe – 63 096 210,37 zł. Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 13 506 542 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 378 000 zł. Kwota wydatków po zmianach wynosi 138 477 495,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 69 700 248,20 zł
- 2) wydatki majątkowe – 68 777 247,37 zł. Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2.

3. Dokonuje się zmian w wykazie inwestycji zgodnie z zał. Nr 3.

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

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

6. Kwota rezerw po zmianach wynosi 906 653 zł w tym:

- 1) ogólna w kwocie 200 000 zł,
- 2) celowe:
 - 451 911 zł na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
 - 70 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 184 742 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Arkadiusz Biegaj

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Łęcznej Nr XLVII/394/2023 z dnia 23.05.2023 r. zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XLIV/360/2022 z dnia 29.12.2022 r.

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:				267 940,00	0,00	0,00	267 940,00
			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	501 020,00	0,00	15 000,00	516 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	501 020,00	0,00	15 000,00	516 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 3

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	119 097,00	0,00	26 500,00	145 597,00
			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	10 855,00	0,00	0,00	10 855,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	108 242,00	0,00	26 500,00	134 742,00
			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	26 042,00	0,00	26 500,00	52 542,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 422 737,00	0,00	4 616,00	1 427 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	352 752,00	0,00	0,00	352 752,00
	85495		Pozostała działalność	581 906,00	0,00	4 616,00	586 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	352 752,00	0,00	0,00	352 752,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 654,00	0,00	4 616,00	93 270,00
855			Rodzina	1 974 910,00	0,00	43 930,00	2 018 840,00
			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	767 200,00	0,00	8 000,00	775 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 207 710,00	0,00	35 930,00	1 243 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 310,00	0,00	20 000,00	25 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	15 930,00	16 430,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	60 310,00	80 310,00
			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	60 310,00	60 310,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	60 310,00	80 310,00
			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	60 310,00	60 310,00

Strona 2 z 3

		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 375,00	38 375,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 935,00	21 935,00
bieżące				razem:	0,00	150 356,00	60 969 759,20
			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	1 644 026,00	0,00	60 310,00	1 704 336,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	12 222 218,00	0,00	12 928 020,00	25 150 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 965 422,00	0,00	0,00	3 965 422,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 222 218,00	0,00	12 928 020,00	25 150 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 965 422,00	0,00	0,00	3 965 422,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 168 984,00	0,00	12 928 020,00	15 097 004,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50 166,00	50 166,00
			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	50 166,00	50 166,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 166,00	50 166,00
			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	50 166,00	50 166,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 166,00	50 166,00
majątkowe razem:				50 118 024,37	0,00	12 978 186,00	63 096 210,37
			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	16 748 835,37	0,00	50 166,00	16 799 001,37

Rodzaj zadania:

Zilecone

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:				7 986 717,00	0,00	0,00	7 986 717,00
			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
Ogółem:				119 201 728,57	0,00	13 128 542,00	132 330 270,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 392 861,37	0,00	110 476,00	18 503 337,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Łęcznej Nr XLVII/394/2023 z dnia 23.05.2023 r. zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XLIV/360/2022 z dnia 29.12.2022 r

Rodzaj zadania:

[illegible]

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 958 631,00	1 217 850,00	1 217 850,00	0,00	1 217 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740 781,00	16 740 781,00	6 232 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 000,00	-193 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 123 220,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098 020,00	13 098 020,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 888 851,00	1 243 050,00	1 243 050,00	0,00	1 243 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 645 801,00	29 645 801,00	6 232 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 958 631,00	1 217 850,00	1 217 850,00	0,00	1 217 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740 781,00	16 740 781,00	6 232 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 000,00	-193 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 123 220,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 098 020,00	13 098 020,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 888 851,00	1 243 050,00	1 243 050,00	0,00	1 243 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 645 801,00	29 645 801,00	6 232 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 494 194,00	13 217 194,00	12 627 540,00	10 352 873,00	2 274 667,00	0,00	535 000,00	54 654,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	117 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 800,00	12 800,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 381 994,00	13 229 994,00	12 635 540,00	10 352 873,00	2 282 667,00	0,00	539 800,00	54 654,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	117 000,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 426 790,00	12 391 790,00	12 336 790,00	10 347 873,00	1 988 917,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 800,00	12 800,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 439 590,00	12 404 590,00	12 344 790,00	10 347 873,00	1 996 917,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	296 654,00	54 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 654,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	117 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	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	
				po zmianach	171 654,00	54 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 654,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 000 450,00	1 000 450,00	1 000 450,00	1 500,00	998 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	
				po zmianach	950 450,00	950 450,00	950 450,00	1 500,00	948 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	929 450,00	929 450,00	929 450,00	0,00	929 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	

758			Różne rozliczenia	po zmianach	879 450,00	879 450,00	879 450,00	0,00	879 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	931 878,00	747 136,00	747 136,00	0,00	747 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 742,00	184 742,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	970 878,00	786 136,00	786 136,00	0,00	786 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 742,00	184 742,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	797 653,00	612 911,00	612 911,00	0,00	612 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 742,00	184 742,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	836 653,00	651 911,00	651 911,00	0,00	651 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 742,00	184 742,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	836 653,00	651 911,00	651 911,00	0,00	651 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 742,00	184 742,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 912 802,00	20 124 967,00	16 919 561,00	13 504 774,00	3 414 787,00	1 600 000,00	467 206,00	1 138 200,00	0,00	0,00	6 787 835,00	6 787 835,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	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	
				po zmianach	26 922 802,00	20 134 967,00	16 929 561,00	13 504 774,00	3 424 787,00	1 600 000,00	467 206,00	1 138 200,00	0,00	0,00	6 787 835,00	6 787 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 922 802,00	20 134 967,00	16 929 561,00	13 504 774,00	3 424 787,00	1 600 000,00	467 206,00	1 138 200,00	0,00	0,00	6 787 835,00	6 787 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	9 359 640,00	9 359 640,00	9 187 987,00	7 585 601,00	1 602 386,00	0,00	171 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	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	
				po zmianach	9 369 640,00	9 369 640,00	9 197 987,00	7 585 601,00	1 612 386,00	0,00	171 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 369 640,00	9 369 640,00	9 197 987,00	7 585 601,00	1 612 386,00	0,00	171 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 743 876,00	2 743 876,00	2 135 521,00	1 502 623,00	632 898,00	595 000,00	2 500,00	10 855,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	24 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 770 376,00	2 770 376,00	2 162 021,00	1 526 623,00	635 398,00	595 000,00	2 500,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 770 376,00	2 770 376,00	2 162 021,00	1 526 623,00	635 398,00	595 000,00	2 500,00	10 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 4

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 578 042,00	1 578 042,00	1 576 042,00	1 287 704,00	288 338,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	24 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 604 542,00	1 604 542,00	1 602 542,00	1 311 704,00	290 838,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	10 398 271,00	10 385 271,00	9 610 350,00	7 036 201,00	2 574 149,00	60 000,00	278 870,00	436 051,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	4 616,00	4 616,00	4 616,00	0,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 392 887,00	10 379 887,00	9 604 966,00	7 026 201,00	2 578 765,00	60 000,00	278 870,00	436 051,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
				85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 939 782,00	2 939 782,00	2 867 159,00	1 872 179,00	994 980,00	0,00	72 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 929 782,00	2 929 782,00	2 857 159,00				1 862 179,00	994 980,00	0,00	72 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	778 309,00	765 309,00	314 169,00	119 142,00	195 027,00	0,00	15 089,00	436 051,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 616,00	4 616,00	4 616,00	0,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	782 925,00	769 925,00	318 785,00	119 142,00	199 643,00	0,00	15 089,00	436 051,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			

Strona 3 z 4[illegible]

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/394/2023
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 23.05.2023

w złotych

Wykaz inwestycji powiatu realizowanych w 2023 roku					
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1625L- II etap w m. Nadrybie	896 640	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2004L w m. Kijany – Zezulin – 5,4 km – dokumentacja	61 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 L w m. Kopina Garbatówka – dokumentacja	32 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1800 L w m. Bekiesza – dokumentacja	30 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2026 Łysolaje-Pelczyn – budowa chodnika wykonanie dokumentacji	420 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
6	600	60014	Przebudowa dr. powiatowej Nr 1564L na odcinku Zawieprzycze - Wółka Zawieprzicka	100 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika w miejscowości Jaszczów na włączeniu dr. Powiatowej nr 2023L z drogą wojewódzką nr 829	30 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
8	600	60014	Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej Nr 2000L w m. Stawek - dokumentacja projektowa	30 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
9	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej -działka nr 78/50 - Zespół Parkowo-Pałacowy w Kijanach	370 000	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
10	750	75095	Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego na budowę boiska sportowego	0	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
11	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie - dokumentacja projektowa	42 900	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
12	926	92601	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej - dokumentacja projektowa	21 525	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
13	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębkiem - dokumentacja projektowa	42 900	Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Ogółem				2 076 965	x

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/394/203
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 23.05.2023

w złotych

Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku								
Lp.	Nazwa programu lub projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Kwota w zł, w tym			
					Wydatki razem	udział krajowy		środki z budżetu UE
						wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane	
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	010-01005	2019-2023	12 783 413,37	4 649 327,56	0,00	8 134 085,81
	Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów							
	SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM W GMINIE CYCÓW							
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	010-01005	2022-2024	818 918,00	297 840,00	0,00	521 078,00
	Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów							
	SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM, NA OBSZARZE WSI GŁĘBOKIE I MALINÓWKĄ, G.M. CYCÓW							
3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej	600-60014	2022-2023	6 232 000,00	2 266 578,00	0,00	3 965 422,00
	Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”							
	Przebudowa drogi nr 1564 L Charleż							
4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	801-80195	2023	242 900,00	0,00	0,00	242 900,00
	Erasmus+							
5	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	801-80195	2023	245 300,00	0,00	0,00	245 300,00
	Podniesienie kompetencji językowych jako nieodłączny element skutecznej edukacji cyfrowej uczniów ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej Erasmus +							
6	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	801-80195	2023	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
	Erasmus + Edukacja Szkolna							
7	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	801-80195	2023	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	Erasmus + Kształcenie i Szkolenie Zawodowe							
8	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem	854-85495	2021 – 2023	436 051,00	68 547,00	0,00	367 504,00
	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)							
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej	852-85295	2021-2023	10 855,00	0,00	0,00	10 855,00
	"Drogowskaz - program reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami"							
10	Program Operacyjny Polska Cyfrowana lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	750-75095	2022-2023	171 654,00	0,00	0,00	171 654,00
	Cyfrowy Powiat							
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							

11	Dostępny samorząd - granty	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	853-85395	2022-2023	99 956,00	15 714,00	0,00	84 242,00
12	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	921-92195	2023	78 841,00	28 675,00	0,00	50 166,00
	Utworzenie sali zabaw dla dzieci oraz zakup wyposażenia Sali konferencyjnej w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej							
13	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Łęcznej	921-92195	2023	60 310,00	21 935,00	0,00	38 375,00
	W kobietach siła - aktywne KGW szansą na wykorzystanie potencjału kobiet z powiatu łęczyńskiego dla rozwoju lokalnej społeczności							
Razem					21 830 198,37	7 348 616,56	0	14 481 581,81

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVII/394/2023
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 23.05.2023

Wydatki na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2023 roku					
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział)	Planowane wydatki na przedsięwzięcia w 2023 roku	Jednostka organizacyjna realizująca przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6
Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:					
1	SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM W GMINIE CYCÓW	2019-2023	010 - 01005	12 783 413,37	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
2	SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM NA OBSZARZE WSI GŁĘBOKIE I MALINÓWKA GM CYCÓW	2021-2024	010-01005	818 918,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
3	Drogowskaz- program reintegracji i rehabilitacji społeczno – zawodowej osób z niepełnosprawnościami – rehabilitacja społeczno – zawodowa	2021-2023	852-85295	10 855,00	POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ
4	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	2021-2023	854-85495	436 051,00	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODGŁĘBOKIEM
5	Dostępny samorząd - granty	2022-2023	853-85395	99 956,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1564 L w miejscowości Charleż	2022-2023	600-60014	6 232 000,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
7	Cyfrowy powiat	2022-2023	750-75095	171 654,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
Ogółem				20 552 847,37	X
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe					
1	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2015L Puchaczów- Ciechanki-Kajetanówka od km 0+008,73 do km 8+255,00	2023-2024	600-60014	12 978 020,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
2	Zakup samochodu na potrzeby statutowe w leasingu operacyjnym	2024-2026	600-60014	-	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
3	Budowa ścieżki pieszo -rowerowej przy drodze wojewódzkiej 813 do Witaniowa - 1,9 km – dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane	2023-2024	600-60014	1 631 000,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L w miejscowości Łączna ul. Polna	2022-2023	600-60014	3 775 719,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020L w m. Leopolców od km 0+034,72 do km 1+800,00	2022-2023	600-60014	1 894 916,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2024L w miejscowości Jaszczów od km 0 +120,00 do km 1 +844,00	2022-2023	600-60014	1 394 506,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2016L w miejscowości Wólka Łańcuchowska - Łańcuchów - dokumentacja projektowa	2023-2024	600-60014	40 000,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
8	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1802L w miejscowości Świeraszów - Małków - dokumentacja projektowa	2023-2024	600-60014	50 000,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1800L w miejscowości Małków - dokumentacja projektowa	2023-2024	600-60014	50 000,00	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
10	Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie	2022-2023	700-70005	6 065 050,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
11	Przebudowa i rozbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym położonym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, w której mieścić się będzie bursa szkolna w formule zaprojektuj i wybuduj	2021-2023	700-70005	6 292 162,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
12	Zakup samochodu na potrzeby statutowe w leasingu operacyjnym	2021-2024	750-75020	35 000,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
13	Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego	2022-2023	801-80195	6 787 835,00	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ

14	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów	2021-2024	853-85395	603 478,00	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODGLĘBOKIEM
15	Rehabilitacja 25 plus	2022-2023	854-85495	106 270,00	OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY W ŁĘCZNEJ
16	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej	2022-2023	854-85495	140 500,00	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŁĘCZNEJ
17	Za Życiem	2023-2026	801-80195	243 540,00	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŁĘCZNEJ
Ogółem				42 087 996,00	X
Ogółem planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia w 2023roku				62 640 843,37	X