

# OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

## 1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

W budżecie Powiatu Łęczyńskiego na rok 2025 dochody zaplanowano w wysokości 125 316 718 zł, z tego:

- dochody bieżące – 97 911 677,02 zł,
- dochody majątkowe – 27 405 040,98 zł.

Planowane wielkości wynikają przede wszystkim z:

✓ pisma Ministra Finansów znak ST3.4750.16.2024 z dnia 14.10.2024 r. zawierającego informacje o ustalonych na 2025 rok kwotach:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (zw. dalej PIT) i podatku dochodowym od osób prawnych (zw. dalej CIT),
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności,

a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dochody zaplanowane na podstawie powyższych informacji uwzględniają zasady rozwiązań przyjętych w nowych regulacjach tj. ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wz. dalej ustawą o dochodach jst.

**Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu.** Kwotę rocznego dochodu ustala się w sposób, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o dochodach jst.

**Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.** Kwotę rocznego dochodu ustala się w sposób, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o dochodach jst.

Środki stanowiące należne powiatowi dochody z tyt. udziału w podatku PIT i podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach z tytułu:

- udziału w PIT – od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przypadająca do przekazania w miesiącu lutym wynosi 2/13;
- udziału w CIT – w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

**Subwencja ogólna skalkulowana została w oparciu o art. 86 ustawy o dochodach jst.**

W roku 2025 subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Zatem kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie przepisów nowej ustawy [art. 11 ust 2 i art. 12 ust. 2] a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego [art. 9 i art. 9a].

Środki stanowiące należne dochody powiatu z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez Ministra Finansów na rachunki bankowe jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, począwszy od grudnia poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, z tym że rata przypadająca do przekazania w miesiącu lutym wynosi 2/13.

**Suma potrzeb finansowych stanowi element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, na którą składają się potrzeby:**

- wyrównawcze,
- oświatowe,
- rozwojowe,
- ekologiczne,
- uzupełniające.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla powiatu, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich powiatów, zatem indywidualny wskaźnik zamożności powiatu oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danego powiatu przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego powiatu.

Wskaźnik zamożności powiatów ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich powiatów przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich powiatów. Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 nowej ustawy o dochodach jst.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

W celu obliczenia potrzeb oświatowych powiatów na rok 2025 przyjmuje się potrzeby oświatowe obliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r., z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 6 nowej ustawy o dochodach jst.

Potrzeby rozwojowe powiatów ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych powiatów pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe powiatów dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla powiatu proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku powiatów nie może być niższa niż 0,14% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich powiatów, zgodnie z art. 28 ust. 4 pkt 3 nowej ustawy o dochodach jst.

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla powiatu proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego powiatu w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich powiatów. Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa nowa ustawa w art. 28 ust. 6 do ust. 8.

Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
- 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane 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;

- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla powiatu, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej *obszarami prawnie chronionymi*.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla powiatu oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych, zaś przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej ustawie.

W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

- 1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
- 2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla powiatów 70 zł.

Potrzeby uzupełniające w celu ich obliczenia na rok 2025 przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- 1) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo
- 2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

Katalog dochodów, o których mowa wyżej zawiera art. 85 ust. 2 i 3 nowej ustawy o dochodach jst. Przez dochody powiatu obliczone na rok 2025 rozumie się łączne dochody powiatu określone w art. 85 ust. 4 nowej ustawy o dochodach jst, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2025 liczone, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jak wpłaty do budżetu państwa na rok 2024.

W przypadku gdy minimalna kwota dochodów, o której mowa wyżej, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, dla powiatu ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów.

### **Rezerwy na uzupełnienie dochodów skalkulowane zostały w oparciu o art. 89 ustawy o dochodach jst.**

Środki w wysokości zapewniającej osiągnięcie przez jst nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczone bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4 nowej ustawy o dochodach jst, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art. 9c z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej, w wysokości:

- 1) 4 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 50 tys.;
- 2) 5 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys. zł, ale nieprzekraczającej 100 tys.;
- 3) 6 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys. zł.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, do których mają zastosowanie wymienione powyżej kwoty, dochody ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą nie mogą być jednak wyższe niż 110% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stosownie do brzmienia art. 89 ust. 3 nowej ustawy o dochodach jst.

W skali budżetu państwa w roku 2025 dla jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się środki w wysokości 1 000 000 tys. zł z rezerwy, o której mowa w art. 114 nowej ustawy o dochodach jst, przeznaczonej na zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w związku z potrzebą uwzględnienia skutków wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli, bowiem w omówionych wyżej potrzebach oświatowych na rok 2025 przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,1%, a docelowo podwyżki mają wynieść 5%. Rezerwa ta będzie uruchamiana w trakcie 2025 roku.

**Wpłaty do budżetu państwa** dokonują powiaty w oparciu o nowe regulacje zawarte w ustawie o dochodach jst, przy czym wpłaty nie obejmują Powiatu Łęczyńskiego.

✓ pisma Wojewody Lubelskiego znak FC-I.3110.2.12.2024 z dnia 23.10.2024 r. informującego o kwotach:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350).

W 2025 roku dla powiatu łęczyńskiego przekazane zostaną środki finansowe w ramach dotacji celowych na zadania:

- z zakresu gospodarki leśnej, odszkodowania jak również na koszty zagospodarowania i ochrony związane z odnowieniem lub przebudową drzewostanu – na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (dz. 020, rozdział 02001);
- realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (dz. 100, rozdział 10006).

W planowanych kwotach dotacji celowych (§ 2110) sklasyfikowanych w rozdziałach 01005, 71012, 71015, 75011, 85321 na 2025 rok założono wzrost części wynagrodzeniowej dotacji o 5% oraz pochodnych a także wzrost wydatków bieżących pozapłacowych. Ponadto w rozdziale 71015 zwiększono środki w wysokości 10 712 zł na uzupełnienie sfinansowania odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łęcznej – wydatek ten ma charakter jednorazowy i nie będzie stanowił podstawy do zwiększenia wydatków na 2026 rok.

Informacja ta została przekazana w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2025, zgodnie z art. 143 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530), a podane wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w ustawie budżetowej na 2025 rok. Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych zostanie przekazana po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2025 rok. Jednocześnie z zapisów art. 145 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynika, iż do czasu uchwalenia ustawy budżetowej wielkości dochodów i wydatków określone w projekcie stanowiąc będą podstawę gospodarki finansowej.

**Podstawowe grupy dochodów powiatu:**

***I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***

***Planowana kwota ogółem wynosi 304 800 zł, co stanowi 0,24% udziału w strukturze dochodów powiatu, w tym:***

**Dział 752 rozdz. 75224 § 2120** – planowana kwota dotacji celowej wynosi **34 400 zł** i wynika z pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie znak FC-I.3110.2.12.2024 z dnia 23.10.2024 r., informującego o kwocie dotacji na zadanie powierzone zw. z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2025, realizowanego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

**Dział 801 rozdz. 80195 § 2120** – planowana kwota dotacji celowej wynosi **270 400 zł** i stanowi środki na realizację programu „Za Życiem” przekazywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

## **II. Dochody na zadania własne.**

Planowana kwota ogółem wynosi **110 022 928 zł**, co stanowi 87,80% udziału w strukturze dochodów powiatu, w tym:

**Dział 600, rozdz. 60004 § 2170** – dochody planowane do osiągnięcia w wysokości **129 276 zł** przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej z tyt. środków z państwowych funduszy celowych – Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w zw. z realizacją zadania Publicznego Transportu Zbiorowego na terenie powiatu łęczyńskiego.

**Dział 600, rozdz. 60014 § 0490, 0750, 0830 i 0970** – dochody planowane do osiągnięcia w wysokości **560 000 zł** przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej, m.in. z tyt. wynajmu pomieszczeń, refundacji opłat za media, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz innych wpłat.

**Dział 600, rozdz. 60014 § 6290, 6300, 6370** – dochody planowane do osiągnięcia w wysokości **20 095 155,98 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środków z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu.

**Dział 700, rozdz. 70005 § 0470, 0750, 0830, 0920, 0970** – dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **1 268 086 zł** przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej, min. z tyt. wynajmu pomieszczeń, refundacji opłat za media, opłat za trwałe zarząd i dochodów przekazywanych przez SPZOZ z tytułu pobieranych pożytków z mienia.

**Dział 700, rozdz. 70005 § 2360** – dochody w wysokości **513 000 zł** zaplanowane zostały z tyt. realizacji zadań Skarbu Państwa w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Planowane środki wynikają z przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stosownie do których źródłami dochodów własnych powiatu są m.in. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami od wpływów w osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, potrąca się 25% środków, które stanowią dochody powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości.

**Dział 700, rozdz. 70005 § 0770** – dochody majątkowe zaplanowane w wysokości **2 891 090 zł** w Starostwie Powiatowym w Łęcznej z tyt. sprzedaży części majątku będącego w zasobach Powiatu Łęczyńskiego. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży został określony w materiałach informacyjnych do budżetu powiatu.

**Dział 710, rozdz. 71012 § 0690, 0830** – dochody zaplanowane w wysokości **942 000 zł** związane z działalnością geodezyjną i kartograficzną – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wpływy pochodzące ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłaty za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu.

**Dział 710, rozdz. 71015 § 0920** – dochody planowane w wysokości **2 000 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej.

**Dział 750, rozdz. 75020 § 0690, 0750, 0920 i 0970** – dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **150 000,01 zł** przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej, m.in. z tyt. opłat za dzienniki budowy, wynajem sali konferencyjnej, odsetek ustawowych i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływów z różnych tytułów.

**Dział 754, rozdz. 75411 § 0970** – dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **2 000 zł** przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej z wpływów z różnych dochodów.

**Dział 756, rozdz. 75618 § 0420, 0570, 0590, 0620 i 0650** – dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **1 278 000 zł** przez Wydział Komunikacji, Transportu Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej, m.in. za wydane prawa jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, wypisy i zaświadczenia z licencji.

**Dział 756, rozdz. 75622 § 0010** – dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **52 376 960,97 zł** stanowią udział powiatu we wpływach z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych, środki przekazywane będą z rachunku Ministerstwa Finansów.

**Dział 756, rozdz. 75622 § 0020** – dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **2 808 462,82 zł** stanowią udział powiatu we wpływach z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych, środki przekazywane przez urząd skarbowy.

**Dział 758 rozdz. 75802 § 2760** – środki na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości **2 232 271,17 zł**.

**Dział 758 rozdz. 75802 § 2920** – dochody z tyt. subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości **16 775 522,05 zł**.

Informacja o planowanych wielkościach dochodów sklasyfikowanych w § 0010, 0020, 2760 i 2920 została przekazana przez Ministra Finansów pismem znak ST3.4750.16.2024 z dnia 14.10.2024 r.

**Dział 801, rozdz. 80105 § 0670** – dochody planowane do osiągnięcia w wysokości **9 000 zł** przez Przedszkole Specjalne w Ludwinie z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia.

**Dział 801, rozdz. 80115 § 0610, 0690, 0750, 0830, 0840, 0920 i 0970** – dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **440 700 zł** przez:

- Zespół Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej – 372 600 zł,
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – 15 000 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 53 100 zł,

Środki zaplanowane z tyt. opłat za wynajem pomieszczeń, wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów z różnych opłat, refundacji opłat za media, sprzedaży wyrobów oraz odsetek ustawowych i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

**Dział 801, rozdz. 80116 § 0610, 0750, 0970** – dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **28 000 zł** przez Zespół Szkół w Ludwinie. Środki zaplanowane z tyt. opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpływów za wynajem pomieszczeń oraz wpływów z różnych dochodów.

**Dział 801, rozdz. 80120 § 0970** – dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **1 000 zł** przez Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie. Środki zaplanowane z tytułu wpływów z różnych dochodów.

**Dział 801, rozdz. 80195 § 6370** – środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w wysokości **2 000 000 zł** zaplanowane na realizację inwestycji pn. Modernizacja budynku szkolnego w Łęcznej, w którym mieści się Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej oraz Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

**Dział 851, rozdz. 85156 § 0940** – dochody zaplanowane w wysokości **200 zł** z tyt. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej,

**Dział 852, rozdz. 85218 § 0750, 0830, 0920, 0970** – dochody zaplanowane w wysokości **130 000 zł** w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, z tyt. wynajmu pomieszczeń, refundacji opłat za media, pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych tytułów.

**Dział 853, rozdz. 85321 § 2360** – dochody w wysokości **14 000 zł** zaplanowane zostały z tytułu realizacji zadań Skarbu Państwa w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej.

Planowane środki wynikają z przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stosownie do których źródłami dochodów własnych powiatu są m.in. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

**Dział 853, rozdz. 85324 § 0970** – planowana kwota w wysokości **90 000 zł** zostanie przekazana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorządy powiatowe w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

**Dział 853, rozdz. 85333 § 0620, 0690, 0920** – dochody w wysokości **4 700 zł** zaplanowane zostały w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej, z tyt. opłat za zezwolenia i wpływy z różnych opłat oraz z tyt. pozostałych odsetek.

**Dział 853, rozdz. 85333 § 0970 i 2690** – dochody w wysokości **320 100 zł** stanowią środki finansowe do przekazania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy.

**Dział 853, rozdz. 85395 § 0920** – dochody zaplanowane w wysokości **500 zł** z tyt. pozostałych odsetek w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Jaszczowie.

**Dział 854, rozdz. 85410 § 0750, 0830** – dochody zaplanowane w wysokości **725 000 zł** z tyt. wynajmu pomieszczeń – czesne za pobyt w bursie lub internacie, opłaty za wyżywienie. Planowane dochody dotyczą:

- ✓ Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach – 545 000 zł,
- ✓ Bursy Szkolnej w Łęcznej – 180 000 zł.

**Dział 854, rozdz. 85419 § 0690, 0750, 0830, 0920 i 0970** – dochody zaplanowane w wysokości **22 700 zł** w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Łęcznej, z tytułu wpływów z różnych opłat, najmu lub dzierżawy składników majątkowych, refundacji za media, z tyt. pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych tytułów.

**Dział 854, rozdz. 85420 § 0690, 0750, 0830** – dochody w wysokości **167 973 zł** zaplanowane zostały w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem, z tyt. wpływów z różnych opłat, w tym z wpłat od rodziców, rodzin zastępczych i ośrodków pomocy społecznej z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanek, najmu lub dzierżawy składników majątkowych, refundacji za media.

**Dział 854, rozdz. 85495 § 2440** – środki finansowe w wysokości **242 400 zł** planowane do przekazania w ramach dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Rehabilitacja 25 plus”.

**Dział 854, rozdz. 85495 § 6090** – środki z państwowych funduszy celowych w wysokości **1 000 000 zł** zaplanowane na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja obszaru dawnego zespołu



dworskiego Podzamcze – obiekty ORW”.

**Dział 855, rozdz. 85508 § 0680, 0830, 0920 i 0940** – dochody zaplanowane w łącznej wysokości **1 122 200 zł** w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, w tym z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, z wpłat od rodziców, wpływów z usług z wpłat gmin i powiatów, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek.

**Dział 855, rozdz. 85510 § 0640, 0680, 0830, 0920,0940 i 0970** – dochody zaplanowane w łącznej wysokości **1 402 700 zł** w:

- Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej „Dom Nr 1” w Witaniowie w wysokości 1 200 zł z tyt. wpływów z pozostałych odsetek i różnych tytułów,
- Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej „Dom Nr 2” w Kijanach w wysokości 600 zł z tyt. wpływów z pozostałych odsetek i różnych tytułów,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w wysokości 1 400 900 zł jako wpływy z usług z wpłat gmin i powiatów, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, odsetek oraz zwrotów z lat ubiegłych.

**Dział 900, rozdz. 90019 § 0690** – dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody własne powiatu i na rok 2025 roku zostały zaplanowane w wysokości **107 930 zł**.

**Dział 921, rozdz. 92195 § 0970** – dochody zaplanowane wysokości **20 000 zł** przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej z tyt. planowanych do zawarcia umów sponsorskich na organizację dożynek powiatowych.

**Dział 921, rozdz. 92120 § 6090** – środki z państwowych funduszy celowych Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **150 000 zł** zaplanowane do realizacji w formie dotacji celowej.

### ***III. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami***

Planowana kwota w/w dotacji na 2025 rok wynosi **10 499 461 zł**, co stanowi **8,38%** udziału w strukturze dochodów powiatu, w tym dochody bieżące w wysokości 10 409 461 zł oraz dochody majątkowe 90 000 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łęcznej.

### ***IV. Dotacje związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej***

Planowana kwota wynosi **4 489 529 zł**, co stanowi 3,58% udziału w strukturze dochodów powiatu. Źródło pochodzenia środków i nazwa programu na jaki zostaną przeznaczone przedstawia się następująco:

- **„Scalanie gruntów w powiecie Łęczyńskim na obszarze wsi Stara Wieś i Ostrówek, gm. Puchaczów” 642 931 zł** (dz. 010, rozdz. 01005), w tym: dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 287 262 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 w wysokości 355 669 zł,
- **„Scalanie gruntów w powiecie Łęczyńskim na obszarze wsi Stary Radzic, gm. Ludwin” 431 128 zł** (dz. 010, rozdz. 01005), w tym: dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 192 628 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 w wysokości 238 500 zł,
- **„Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – III etap [ogrody sensoryczne oraz montaż elementów małej architektury na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej]”** (dz. 750, rozdz. 75095) środki finansowe w ramach Programu Fundusze



Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, dofinansowanie z budżetu UE w wysokości **267 621 zł**,

- **„Cyberbezpieczny samorząd – nowoczesne rozwiązania cyberbezpieczeństwa w Powiecie Łęczyńskim”** (dz. 750, rozdz. 75095) środki finansowe w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **130 001,89 zł**, dofinansowanie z budżetu UE w wysokości **634 715,11 zł**,
- **„Młodzi Profesjonaliści – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w technikach i branżowych szkołach I stopnia Powiatu Łęczyńskiego”** (dz. 801, rozdz. 80195) środki finansowe w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, dofinansowanie z budżetu UE w wysokości **1 561 616 zł**,
- **„Mobilność uczniów i kadry”** w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego realizowanego na zasadach Programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej (dz. 801, rozdz. 80195), całość środków w wysokości **296 221 zł** stanowi budżet UE,
- **„Rozwój zawodowy przyszłością młodzieży”** w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego realizowanego na zasadach Programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach (dz. 801, rozdz. 80195), całość środków w wysokości **311 955 zł** stanowi budżet UE,
- **„Wsparcie systemu doradztwa sprzyjającego osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Łęczyńskim”** realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej (dz. 900, rozdz. 90095), dofinansowanie z budżetu UE w wysokości **213 340 zł**.

## **DOCHODY BUDŻETU POWIATU SKLASYFIKOWANE WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW ZAWIERA ZAŁĄCZNIK NR 1.**

### **2. WYDATKI BUDŻETU POWIATU**

**Planowane wydatki na 2025 rok wynoszą 130 542 770 zł, z kwoty tej przypada na:**

- **wydatki majątkowe – 44 118 947 zł, tj. 33,80%**, w ramach wydatków majątkowych wyodrębnia wydatki na:
  - ✓ zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 42 672 557,00 zł, tj. 96,72%,
  - ✓ wydatki majątkowe na programy i projekty z udziałem środków UE – 1 271 390,00 zł, tj. 2,88%,
  - ✓ dotacje na zadania majątkowe – 150 000,00 zł, tj. 0,34%,
  - ✓ zakup i objęcie akcji i udziałów – 25 000,00 zł, tj. 0,06%.
- **wydatki bieżące – 86 423 823 zł, tj. 66,20%**, w ramach wydatków bieżących wyodrębnia się grupy wydatków na:
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym PPK – 55 658 417,00 zł, tj. 64,40%,
  - ✓ wydatki na realizację zadań statutowych – 16 967 418,00 zł, tj. 19,63%,
  - ✓ wydatki na programy i projekty z udziałem środków UE – 3 485 245,00 zł, tj. 4,03%,
  - ✓ dotacje na zadania bieżące – 4 349 103,00 zł, tj. 5,03%,
  - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 713 640,00 zł, tj. 4,31%,
  - ✓ obsługę długu – 2 250 000,00 zł, tj. 2,60%.

**Plan wydatków finansowanych ze środków uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2025 skalkulowany został w wysokości 107 930 zł, z przeznaczeniem na:**

- wydatki bieżące w wysokości 40 230 zł – związane z realizacją zadań Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łęcznej, w tym na edukację ekologiczną;
- wydatki majątkowe w wysokości 67 700 zł – jako częściowe sfinansowanie wkładu własnego w realizacji zadania inwestycyjnego w l.p. 15 załącznika Nr 5.

## ***I. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***

Na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w łącznej wysokości **304 800 zł**, co stanowi 0,23% wydatków ogółem.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

#### **Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

**plan 34 400 zł**

Środki finansowe w wysokości 34 400 zł planuje się przeznaczyć na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łęcznej, orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2025 roku

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**plan 270 400 zł**

Środki finansowe w wysokości 270 400 zł do przekazania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w formie dotacji celowej planuje się przeznaczyć na sfinansowanie programu „Za Życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łęcznej.

## ***II. Wydatki na zadania własne***

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu zaplanowano w łącznej wysokości 114 981 874 zł, co stanowi 88,08% wydatków ogółem, z tego wydatki bieżące **72 224 317 zł** i wydatki majątkowe **142 757 557 zł**.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

**plan 36 600 zł**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań statutowych planowanych przez Wydział Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, w tym na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności skarbu Państwa na terenie Gminy Spiczyn (34 600 zł), pozostałe środki na wydatki rzeczowe związane m.in. z cechowaniem drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zakupem druków świadectw legalności (2 000 zł).

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

**plan 158 140 zł**

Środki finansowe w wysokości 158 140 zł planuje się przeznaczyć realizację zadań statutowych planowanych przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych w Starostwie Powiatowym w Łęcznej związanych z usługami w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Kwota w wysokości 14 500 zł zaplanowana została jako dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie kosztów linii autobusowej na terenie powiatu łęczyńskiego [połączenie na trasie Świdnik – Łęczna]. Pozostałe środki finansowe w wysokości 143 640 zł pokryją wydatki związane z uruchomieniem na kolejny rok linii przewozów autobusowych na terenie powiatu łęczyńskiego [połączenie na trasie Cyców – Łęczna oraz Łęczna – Spiczyn], przy czym planuje się pozyskać środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 129 276 zł.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**plan 26 566 471 zł**

Plan realizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej oraz Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Z planowanej kwoty ogółem na wydatki bieżące w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych planuje się przeznaczyć 865 000 zł, zaś pozostałe środki w wysokości 25 701 471 zł stanowiąc będą wydatki majątkowe, z których

na inwestycje i zakupy jednoroczne zaplanowano 1 034 000 zł [plan według zadań określony w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej].

Pozostałe środki w wysokości 24 667 471 zł stanowią wydatki majątkowe objęte wieloletnią prognozą finansową realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej oraz Starostwo Powiatowe w Łęcznej [plan według zadań określony w załączniku Nr 7 do projektu uchwały budżetowej].

## **Dział 630 – Turystyka**

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 15 000 zł**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań statutowych planowanych przez Wydział Promocji, Kultury i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, w tym środki finansowe w wysokości 9 000 zł zostaną przekazane w formie dotacji dla podmiotów działających w sferze zadań publicznych, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. pozostałe środki na wydatki rzeczowe skierowane na rozwój turystyki w powiecie łęczyńskim (6 000 zł).

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 861 200 zł**

Planowana kwota wydatków zostanie przeznaczona na realizację zadań statutowych planowanych przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, z czego na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 826 200 zł m.in. na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości będących w zasobie Powiatu Łęczyńskiego, wycenę nieruchomości, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia budynków, koszty postępowania sądowego i inne. Pozostałe środki w wysokości 35 000 zł stanowią będą wydatki majątkowe, które planuje się przeznaczyć na realizację zadania, o którym mowa w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 942 000 zł**

Planowana kwota wydatków zostanie przeznaczona na realizację zadań statutowych planowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, z czego na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 902 000 zł. Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z budżetu powiatu finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, stąd wydatki zaplanowano m.in. na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu drukującego, drukarek sieciowych na potrzeby wydziału, prenumeratę prasy i czasopism branżowych (100 000 zł), remont sprzętu kserograficznego, drukującego (30 000 zł), zakup usług pozostałych takich jak skanowanie dokumentów stanowiących podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Łęczna – miasto, Łęczna – obszar wiejski, Milejów, Puchaczów i Spiczyn (150 000 zł), współfinansowanie zadania pn. „Stabilizacja, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy poziomej na terenie gminy Cyców, powiat Łęczyński, zgodnie z opracowanym projektem” (200 000 zł), weryfikacja opracowań geodezyjnych przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (150 000 zł), sporządzanie dokumentacji do postępowań administracyjnych dotyczących ewidencji gruntów i budynków oraz klasyfikacji gruntów, przygotowanie materiałów do przekazania Archiwum Państwowemu, utworzenie numerycznych kopii zabezpieczających dokumenty powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym mapy w dużych formatach lub na nietypowym nośniku, aktualizacja programów i przedłużenie subskrypcji na aktualizację programów do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków, ogłoszenia prasowe (255 000 zł); koszty postępowania sądowego w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (2 000 zł), szkolenia pracowników (15 000 zł).

Pozostałe środki w wysokości 40 000 zł stanowią będą wydatek majątkowy, który planuje się przeznaczyć na realizację zadania, o którym mowa w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

## **Dział 720 – Informatyka**

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

**plan 25 000 zł**

Planowane środki finansowe w wysokości 25 000 zł zabezpiecza się na zakup i objęcie udziałów spółki Wirtualne Powiaty3 Sp. z o. o. w 2025 roku.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75019 – Rady powiatów**

**plan 437 000 zł**

Planowane środki finansowe planuje się przeznaczyć na wypłatę diet Radnym Rady Powiatu w Łęcznej (410 000 zł), natomiast pozostałą kwotę na pokrycie innych kosztów związanych z obsługą Rady Powiatu m.ni. zakup materiałów i wyposażenia, usługi introligatorskie, zakup licencji do programu Legislador oraz e-Sesja (27 000 zł).

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

**plan 12 839 545 zł**

Planowana kwota wydatków obejmuje wydatki na realizację zadań statutowych Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej.

Z kwoty wydatków ogółem na potrzeby realizacji zadań przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej zaplanowano wydatki w wysokości **9 935 545 zł**. Planowane środki finansowe planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7 121 255 zł) zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (15 000 zł), wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych oraz bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, m.in. opłaty za media (energia, CO, pobór wody, ścieki), usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, usługi prawne, obsługę bankową, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu drukującego, prenumeratę niezbędnych czasopism, bieżącą konserwację sprzętu elektronicznego (kserokopiarki, komputery), szkolenia pracowników, składki członkowskie w organizacjach zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego, ubezpieczenie majątku, podatki i opłaty oraz inne (2 735 290 zł). Pozostałe środki w wysokości 64 000 zł stanowią będą wydatki majątkowe, które planuje się przeznaczyć na realizację zadań, o których mowa w załączniku Nr 5 oraz Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Z kwoty wydatków ogółem na potrzeby realizacji zadań przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej zaplanowano wydatki w wysokości 2 904 000 zł. Planowane środki finansowe planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 587 000 zł) zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (60 000 zł), pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 257 000 zł.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**plan 50 000 zł**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań statutowych planowanych przez Wydział Promocji, Kultury i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, środki finansowe zostaną przekazane na działania promocyjne Powiatu Łęczyńskiego, w tym m.in. zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, zakup nagród w konkursach organizowanych przez Powiat Łęczyński (m.in. Markowy Produkt Powiatu Łęczyńskiego) oraz inne działania o charakterze promocyjnym.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**plan 118 450 zł**

Planowana kwota wydatków zostanie przeznaczona na realizację zadań statutowych planowanych przez Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, w tym

na wydatki związane z opracowaniem PFU, kosztorysów, audytów etc. do wniosków aplikacyjnych zw. z pozyskaniem środków zewnętrznych (100 000 zł) oraz pokrycie kosztów składki członkowskiej na Fundusz Zarządzania Łęczyńskim Klastrem Energii (18 450 zł).

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** **plan 20 000 zł**

Planowana kwota wydatków zostanie przeznaczona na realizację zadań statutowych planowanych przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, tj. organizację szkolenia obronnego.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji** **plan 50 000 zł**

Planowane środki finansowe planuje się przeznaczyć na sfinansowanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania funkcjonariuszy policji sprawujących w okresie letnim dozór na komisariatach (okolice jezior) w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Powiatu Łęczyńskiego i Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (20 000 zł) oraz wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji jako dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej (30 000 zł).

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** **plan 3 000 zł**

Planowana kwota wydatków zostanie przeznaczona na realizację zadań statutowych planowanych przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 248 z późn. zm.) planuje się na rok 2025 zabezpieczyć środki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** **plan 182 000 zł**

Z planowanej kwoty wydatków ogółem, środki finansowe w wysokości 7 000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych planowanych przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, tj. organizację szkolenia i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego..

Pozostała kwota w wysokości 175 000 zł stanowić będzie rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 122 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek tworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** **plan 10 000 zł**

Planowana kwota wydatków zostanie przeznaczona na realizację zadań statutowych planowanych przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Łęcznej i stanowić będzie wydatek w formie dotacji dla podmiotów działających w sferze zadań publicznych, na zadania upowszechniające wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **plan 2 250 000zł**

Planowana kwota w wysokości 2 250 000 zł stanowi zabezpieczenie środków finansowych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz odsetek od planowanego do uruchomienia na rok 2025 kredytu w rachunku bieżącym (tzw. debet).

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **plan 397 000 zł**

Planowana kwota dotyczy zwrotu części subwencji oświatowej pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2013 (rata nr 2 z 3).

Stosownie do przepisów art. 38 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 356 z późn. zm.), zobowiązanie Powiatu Łęczyńskiego zostało rozłożone na trzy równe raty.

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** **plan 170 000zł**

Planowana kwota w wysokości 170 000 zł stanowi rezerwę ogólną. Stosownie do brzmienia art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) wynika obligatoryjny nakaz tworzenia rezerwy ogólnej w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie** **plan 41 033 386 zł**

Na plan wydatków ogółem składają wydatki bieżące w wysokości 25 342 300 zł, z czego planuje się przeznaczyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 740 800 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 3 329 550 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 671 950 zł, kwota w wysokości 2 600 000 zł zaplanowana została jako dotacja dla szkół niepublicznych, natomiast pozostałe środki finansowe w wysokości 15 691 086 zł stanowią będą wydatki majątkowe.

W Powiecie Łęczyńskim zadania w zakresie oświaty i wychowania realizują następujące jednostki:

1. Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie;
2. Zespół Szkół w Ludwinie;
3. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej;
4. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach;
5. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej;
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem;
7. Starostwo Powiatowe w Łęcznej;
8. Przedszkole Specjalne w Ludwinie.

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** **plan 340 000 zł**

Plan realizowany jest w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem. Z planowanej kwoty planuje się przeznaczyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 279 300 zł, wydatki statutowe 49 700 zł natomiast kwota w wysokości 11 000 zł stanowić będzie świadczenia na rzecz osób fizycznych.

### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne** **plan 959 100 zł**

Plan realizowany jest w Przedszkolu Specjalnym w Ludwinie. Z planowanej kwoty planuje się przeznaczyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 863 800 zł, na realizację zadań statutowych 63 300 zł, natomiast kwota w wysokości 32 000 zł stanowić będzie świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Rozdział 80115 – Technika****plan 12 770 000 zł**

Plan realizowany jest przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej oraz Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie.

***Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach***

Plan ogółem w wysokości 4 250 000 zł, obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3 609 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 391 000 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 250 000 zł.

***Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej***

Planowana kwota ogółem 2 950 000 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 536 500 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 408 500 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000 zł.

***Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej***

Planowana kwota ogółem 4 130 000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3 513 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 611 700 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 5 300 zł.

***Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie***

Planowana kwota ogółem 1 440 000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 231 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 134 000 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 75 000 zł.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne****plan 782 000 zł**

Plan realizowany jest w Zespole Szkół w Ludwinie. Z planowanej kwoty planuje się przeznaczyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 628 800 zł, na realizację zadań statutowych 133 200 zł, natomiast kwota w wysokości 20 000 zł stanowić będzie świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Rozdział 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia****plan 1 510 000 zł**

Plan realizowany jest przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach oraz Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie.

***Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach***

Plan ogółem w wysokości 760 000 zł, obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 609 800 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 110 200 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 40 000 zł.

***Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie***

Planowana kwota ogółem 750 000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 622 900 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 95 100 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 32 000 zł.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące****plan 5 785 000 zł**

Plan realizowany jest w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie, Zespole Szkół w Ludwinie, Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej oraz Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

***Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie***



Na plan ogółem 1 495 000 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 208 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 222 000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 000 zł.

#### ***Zespół Szkół w Ludwinie***

Planowana kwota wydatków 123 000 zł obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 100 400 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 19 600 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000 zł.

#### ***Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej***

Planowana kwota ogółem 1 567 000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 317 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 247 700 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 2 300 zł.

#### ***Starostwo Powiatowe w Łęcznej***

Planowana kwota 2 600 000 zł obejmuje dotację na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Liceum Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna, wyszczególnioną w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

### **Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne**

**plan 554 000 zł**

Plan realizowany jest w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku. Z planowanej kwoty planuje się przeznaczyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 441 000 zł, na realizację zadań statutowych 93 000 zł, natomiast kwota w wysokości 20 000 zł stanowić będzie świadczenia na rzecz osób fizycznych.

### **Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

**plan 790 000 zł**

Plan realizowany jest w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku. Z planowanej kwoty planuje się przeznaczyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 619 300 zł, na realizację zadań statutowych 135 700 zł, natomiast kwota w wysokości 35 000 zł stanowić będzie świadczenia na rzecz osób fizycznych.

### **Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

**plan 706 500 zł**

Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach oraz w Zespole Szkół w Ludwinie.

#### ***Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach***

Plan ogółem wynosi 229 700 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 153 100 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 70 600 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000 zł.

#### ***Zespół Szkół w Ludwinie***

Plan ogółem wynosi 476 800 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 391 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 73 800 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 12 000 zł.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**plan 105 300 zł**

Przepis art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 986) nakłada obowiązek wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Wydatek w wysokości 105 300 zł planowany jest w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Podział środków nastąpi w drodze odrębnej uchwały organu wykonawczego.

### **Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

**plan 422 300 zł**

Plan realizowany jest przez Zespół Szkół Górniczych. Z planowanej kwoty planuje się przeznaczyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 291 800 zł, na realizację zadań statutowych 128 050 zł, natomiast kwota w wysokości 2 450 zł stanowić będzie świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych plan 330 800 zł**

Plan realizowany jest przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie oraz Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.

***Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach***

Plan ogółem w wysokości 176 000 zł, obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 153 100 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 11 900 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 11 000 zł.

***Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie***

Na plan ogółem 88 600 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 400 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 3 200 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000 zł.

***Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej***

Na plan ogółem 66 200 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 700 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych 19 500 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan 15 978 386 zł**

Planowana kwota wydatków bieżących ogółem w wysokości 287 300 zł przeznaczona będzie na:

- sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów w wysokości 202 500 zł, w tym:
  1. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 95 000 zł,
  2. Zespół Szkół w Ludwinie – 16 500 zł,
  3. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – 22 000 zł,
  4. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – 25 000 zł,
  5. Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie – 19 000 zł,
  6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem – 25 000 zł;
- utworzenie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zgodnie z Uchwałą Nr XVII/93/2008 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczyński oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami z późn. zmianami – 39 900 zł, w tym:
  1. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 8 600 zł,
  2. Zespół Szkół w Ludwinie – 1 700 zł,
  3. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – 5 700 zł,
  4. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – 11 800 zł,
  5. Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie – 7 400 zł,
  6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem – 2 800 zł,
  7. Przedszkole Specjalne w Ludwinie – 1 900 zł.
- opłacenie ekspertów MEN biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 5 000 zł;
- utworzenie funduszu nagród Starosty dla nauczycieli zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/165/2009 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 11 marca 2009 roku

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński z późn. zmianami – 39 900 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 15 691 086 zł stanowią będą wydatki majątkowe, które przeznaczone zostaną na inwestycje, o których mowa w załączniku nr 5 i nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

#### **Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej** **plan 29 000 zł**

Planowana kwota wydatków zostanie przeznaczona na realizację zadań statutowych planowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, z czego planuje się przeznaczyć m.in. wydatki na wynagrodzenia dla prelegentów prowadzących sesje naukowo-szkoleniowe (3 500 zł), pozostałe wydatki bieżące obejmujące zakup nagród na konkursy o tematyce zdrowotnej, materiały i artykuły na przedsięwzięcia związane z edukacją prozdrowotną dla dzieci i młodzieży (20 500 zł), natomiast pozostałe środki przeznaczone zostaną na wypłatę w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (5 000 zł).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** **plan 2 022 500 zł**

Plan realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Z kwoty wydatków ogółem planuje się przeznaczyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 591 000 zł, środki na realizację zadań statutowych 426 500 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 zł.

Informacja na temat jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej, których zadania realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Mieszkania chronione nie zostały utworzone ze względu na zmianę "planów inwestycyjnych" powiatu. Powiat Łęczyński nie dysponował nieruchomościami bądź lokalami, które mogłyby w pełni zaadaptować do wymaganych standardów. W 2020 roku na terenie powiatu łęczyńskiego utworzono Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie, które częściowo zabezpiecza potrzeby powiatu w zakresie mieszkalnictwa chronionego.

##### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność** **plan 1 561 600 zł**

Plan realizowany przez Dzienny Dom „SENIOR+” w Jaszczowie, Klub „SENIOR+” w Łęcznej oraz Starostwo Powiatowe w Łęcznej w formie dotacji przedmiotowej dla samorządowych zakładów budżetowych.

##### ***Starostwo Powiatowe w Łęcznej***

Planowane środki w wysokości 850 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 zostaną przekazane jako dotacja przedmiotowa na dofinansowanie m.in. 10% kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracujących w samorządowych zakładach budżetowych, tj. Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej i Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej Jaszczowie.

##### ***Klub „SENIOR+” w Łęcznej***

Plan ogółem w wysokości 184 600 zł, obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 139 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 45 000 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 600 zł.

##### ***Dzienny Dom „SENIOR+” w Jaszczowie***

Plan ogółem w wysokości 527 000 zł, obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 226 300 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 300 000 zł oraz wydatki na rzecz

osób fizycznych 700 zł.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna**

**plan 133 552 zł**

Z planowanej kwoty wydatków ogółem środki finansowe w wysokości 123 552 zł przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy na współfinansowanie przez powiat działalności jednostki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 44 z późn. zm.). Pozostała kwota w wysokości 10 000 zł przekazana zostanie na pokrycie kosztów udziału jednego uczestnika z terenu Powiatu Łęczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Świdniku.

### **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

**plan 2 518 000 zł**

Plan realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej. Z planowanej kwoty wydatków ogółem, planuje się przeznaczyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 315 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 200 000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**plan 591 500 zł**

Plan realizowany jest przez Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie. Z planowanej kwoty wydatków ogółem, planuje się przeznaczyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 440 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 150 000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**plan 14 229 400 zł**

Plan w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej realizowany jest w jednostkach:

1. Poradnia Psychologiczno–Pedagogicznej w Łęcznej,
2. Ośrodek Rewalidacyjno–Wychowawczy w Łęcznej,
3. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach,
4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku,
5. Przedszkole Specjalne w Ludwinie,
6. Bursa Szkolna w Łęcznej,
7. Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

### **Rozdział 85404–Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**plan 449 000 zł**

Plan wydatków realizowany przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Łęcznej, Przedszkole Specjalne w Ludwinie oraz Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

#### ***Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczną w Łęcznej***

Na plan ogółem 290 000 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 252 800 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 35 200 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000 zł.

#### ***Przedszkole Specjalne w Ludwinie***

Na plan ogółem 39 000 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 900 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 4 900 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 1 200 zł.

#### ***Starostwo Powiatowe w Łęcznej***

Planowana kwota **120 000 zł** obejmuje dotację na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem

Prywatnej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej „STO POCIECH” w Łęcznej, o której mowa w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 1 021 000 zł stanowiąc będą wydatek majątkowy, który planuje się przeznaczyć na inwestycję, o której mowa w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne plan 2 191 500 zł**

Plan wydatków realizowany przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Łęcznej. Z planowanej kwoty wydatków ogółem 2 191 500 zł planuje się przeznaczyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 684 000 zł, na realizację zadań statutowych 505 000 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500 zł.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne plan 3 948 100 zł**

Plan wydatków realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach i Bursę Szkolną w Łęcznej.

***Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach***

Na plan ogółem 2 650 000 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 946 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 609 000 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 95 000 zł.

***Bursa Szkolna w Łęcznej***

Na plan ogółem 1 298 100 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 835 500 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 460 200 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 2 400 zł.

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów plan 60 000 zł**

Plan wydatków realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Środki w wysokości 60 000 zł przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe plan 7 000 zł**

Plan wydatków realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach. Planowana kwota wydatków w wysokości 7 000 zł stanowiąc będzie wydatki bieżące związane z prowadzeniem Młodzieżowego Schroniska Szkolnego.

**Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze plan 2 085 200 zł**

Plan wydatków realizowany przez Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej. Z planowanej kwoty wydatków ogółem planuje się przeznaczyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 770 300 zł, na realizację zadań statutowych 313 600 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 300 zł.

**Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze plan 4 046 600 zł**

Plan wydatków realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem plan 4 026 600 zł***

Na plan ogółem 4 026 600 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 099 000 zł,

wydatki na realizację zadań statutowych 773 600 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 154 000 zł.

### ***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej***

**plan 20 000 zł**

Na plan ogółem 20 000 zł składają się świadczenia pieniężne w postaci pomocy finansowej dla dwóch pełnoletnich wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych na kontynuowanie nauki oraz koszty postępowania sądowego (300 zł).

### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**plan 51 100 zł**

Przepis art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 986) nakłada obowiązek wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli. Wydatek w wysokości 51 100 zł planowany w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Podział środków nastąpi w drodze odrębnej uchwały organu wykonawczego.

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

**plan 369 900 zł**

Planowana kwota ogółem przeznaczona będzie na:

- sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów w wysokości 89 500 zł, w tym:
  1. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 20 000 zł,
  2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem – 55 000 zł,
  3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej – 14 000 zł;
  4. Bursa Szkolna w Łęcznej – 500 zł;
- utworzenie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zgodnie z uchwałą Nr XVII/93/2008 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczyński oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami z późn. zm. – 19 000 zł, w tym:
  1. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 3 700 zł,
  2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem – 6 600 zł,
  3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej – 4 500 zł,
  4. Bursa Szkolna w Łęcznej – 1 400 zł,
  5. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej – 2 800 zł
- utworzenie funduszu nagród starosty dla nauczycieli zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/165/2009 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński z późn. zmianami – 19 000 zł.

Kwota w wysokości **242 400 zł** stanowić będzie wydatki bieżące przewidziane zadanie pn. „Rehabilitacja 25 plus” realizowane przez Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Łęcznej, finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [przedsięwzięcie ujęte w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej].

### **Dział 855 – Rodzina**

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

**plan 70 000 zł**

Plan wydatków realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Planowane środki finansowe w wysokości 70 000 zł zostaną przekazane w formie dotacji dla niepublicznych świetlic opiekuńczo-wychowawczych na częściowe pokrycie kosztów działalności świetlic realizujących zadania z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283), o których mowa w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

**plan 3 325 000 zł**

Plan wydatków realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Z planowanych wydatków ogółem w wysokości 3 325 000 zł planuje się przeznaczyć wydatki na wynagrodzenia i składek od nich naliczane dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla osób przeprowadzających szkolenia dla rodzin zastępczych w wysokości 990 000 zł, świadczenia dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych oraz pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie w wysokości 1 800 000 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łęczyńskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych poza powiatem w wysokości 500 000 zł oraz na realizację zadań statutowych 35 000 zł.

## **Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

**plan 3 496 300 zł**

Plan wydatków realizowany przez Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą „Dom Nr 1” w Witaniowie, Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą „Dom Nr 2” w Kijanach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

### ***Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Kijanach Dom 1***

Z planowanych środków ogółem w wysokości 1 580 800 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 1 201 200 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 350 000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 600 zł.

### ***Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Kijanach Dom 2***

Z planowanych środków ogółem w wysokości 1 525 500 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 1 120 900 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 375 000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 600 zł.

### ***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej***

Z planowanych środków ogółem w wysokości 390 000 zł na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Łęczyńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu przeznacza się kwotę w wysokości 320 000 zł oraz świadczenia społeczne na kontynuowanie nauki zagospodarowanie oraz usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 70 000 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**plan 43 230 zł**

Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 43 230 zł środki finansowe w wysokości 40 230 zł, uzyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych planowanych przez Wydział Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, tj. zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczyński (12 000 zł), szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska (2 200 zł), wykonanie pomiarów hałasu w środowisku w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, zg. z art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (25 000 zł) oraz zakup druków kart wędkarskich i legitymacji Społecznej Straży Rybackiej (1 030 zł).

Natomiast pozostałe środki w wysokości 3 000 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych planowanych przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Z planowanej kwoty zabezpiecza się wydatki na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej, bądź szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 576), oraz koszty przeprowadzenia oględzin zwłok przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę powołaną do tej czynności przez właściwego starostę, w celu stwierdzenia zgonu i jego przyczyny w przypadku braku lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie, zgodnie z art. 11 ww. ustawy czynność należy do zadań własnych powiatu.



**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**plan 83 000 zł**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań statutowych planowanych przez Wydział Promocji, Kultury i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, w tym środki finansowe w wysokości 40 000 zł zostaną przekazane w formie dotacji dla podmiotów działających w sferze zadań publicznych, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pozostałe środki w wysokości 43 000 zł na wydatki rzeczowe planuje przeznaczyć się na organizację uroczystości kulturalno-historycznych, m.in. obchody Święta Niepodległości, wydarzeń kulturalnych pod patronatem Starosty Łęczyńskiego, przeglądów, konkursów i festiwali z zakresu kultury organizowanych na terenie powiatu i o zasięgu powiatowym.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

**plan 424 000 zł**

Plan wydatków realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Kwota w wysokości 424 000 zł stanowić będzie dotację celową dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności statutowej powiatowej instytucji kultury, o której mowa w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**plan 150 000 zł**

Plan wydatków realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Kwota w wysokości 150 000 zł zostanie przeznaczona na wydatek w formie dotacji celowej, o której mowa w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**plan 100 000 zł**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań statutowych planowanych przez Wydział Promocji, Kultury i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Z planowanej kwoty planuje się przeznaczyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3 000 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące na organizację dożynek Powiatu Łęczyńskiego (97 000 zł).

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**plan 30 000 zł**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań statutowych planowanych przez Wydział Promocji, Kultury i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Z planowanej kwoty ogółem w wysokości 30 000 zł planuje się przeznaczyć wydatki na wypłatę dotacji dla podmiotów działających w sferze zadań publicznych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 4 do projektu uchwały budżetowej (12 000 zł), nagrody dla dzieci młodzieży o charakterze szczególnym za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym (17 000 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe (1 000 zł).

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

**plan 10 000 zł**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań statutowych planowanych przez Wydział Promocji, Kultury i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Łęcznej. Z planowanej kwoty ogółem w wysokości 10 000 zł planuje się przeznaczyć wydatki na organizację imprez sportowych (m.in. zawodów organizowanych pod patronatem Starosty Łęczyńskiego, w ramach Szkolnego Związku Sportowego oraz turnieje i imprezy o puchar Starosty Łęczyńskiego).

**III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami.**

Na wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zaplanowano kwotę **10 499 461 zł**, co stanowi 8,04% wydatków ogółem, całość planu wydatków sfinansowana jest dotacjami celowymi zaplanowanymi na powyższe cele.

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno–urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

**plan 135 000 zł**

Plan wydatków realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Z planowanych środków ogółem w wysokości 135 000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się kwotę 127 000 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 8 000 zł z przeznaczeniem na regulację stanów prawnych nieruchomości rolnych celem przekazania na własność działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania oraz regulację stanów prawnych dla nieruchomości rolnych Skarbu Państwa i wymianę gruntów rolnych.

## **Dział 020 – Leśnictwo**

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

**plan 7 361 zł**

Plan wydatków realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Z planowanych środków ogółem w wysokości 7 361 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się kwotę 6 899 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 462 zł, wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 530 z późn. zm.).

## **Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo**

### **Rozdział 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo**

**plan 8 136 zł**

Plan wydatków realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Z planowanych środków ogółem w wysokości 8 136 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się kwotę 7 136 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 1 000 zł, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1290).

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**plan 227 524 zł**

Plan wydatków realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Z planowanych środków ogółem w wysokości 227 524 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się kwotę 132 524 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 95 000 zł, wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 z późn. zm.), w tym na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania geodezyjne – podziały nieruchomości związane z regulacją stanów prawnych, zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, opłaty za ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, egzekucje sądowe i inne, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa do wywłaszczeń, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości i odszkodowań oraz podatek od nieruchomości.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**plan 747 000 zł**

Plan wydatków realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Z planowanych środków ogółem w wysokości 747 000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się kwotę 626 200 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 120 800 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Stabilizacja, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy poziomej na terenie gminy Cyców, powiat Łęczyński, zgodnie z opracowanym projektem”.

### **Rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

**plan 971 285 zł**

Plan wydatków realizowany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej.

Z planowanych środków ogółem w wysokości 971 285 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się kwotę 802 190 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 77 095 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł.

Pozostałe środki w wysokości 90 000 zł stanowią będą wydatek majątkowy, które planuje się przeznaczyć na realizację zadania, o których mowa w załączniku Nr 5 do projektu uchwały.

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **plan 40 383 zł**

Plan wydatków realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Całość planowanych środków w wysokości 40 383 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**Dział 752 – Ochrona narodowa**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** **plan 3 500 zł**

Plan wydatków realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Całość planowanych środków w wysokości 3 500 zł planuje się przeznaczyć na organizację i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia obronnego.

**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa** **plan 27 280 zł**

Plan wydatków realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Całość planowanych środków w wysokości 27 280 zł planuje się przeznaczyć na organizację kwalifikacji wojskowej, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawartych umów zlecenie dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łęcznej w wysokości 14 400 zł oraz pozostałe wydatki bieżące dot. organizacji kwalifikacji wojskowej w wysokości 12 880 zł, w tym wynajem lokalu, usługi telefoniczne, przesyłki pocztowe, koszty delegacji pisarek na szkolenie organizowane przez Wojskowe Centrum rekrutacji w Lublinie.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej** **plan 7 674 000 zł**

Plan wydatków realizowany przez Komendę Powiatową Państwowej straży Pożarnej w Łęcznej. Z planowanych środków ogółem w wysokości 7 674 000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczają się kwotę 7 128 850 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 330 150 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 215 000 zł.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** **plan 146 496 zł**

Plan wydatków realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Całość planowanych środków w wysokości 146 496 zł planuje się przeznaczyć na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2025 roku, zlokalizowanych na terenie Miasta Łęczna, Gminy Puchaczów, Gminy Milejów oraz Gminy Ludwin. Wydatki będą obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21 330 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 54 115 zł oraz środki w wysokości 71 051 zł stanowią będą dotację celową, o której mowa w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85295 – pozostała działalność** **plan 3 596 zł**

Plan wydatków realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Całość planowanych środków w wysokości 3 596 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie systemu informatycznego POMOST.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności** **plan 482 310 zł**

Plan wydatków realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej. Całość planowanych środków w wysokości 482 310 zł planuje się przeznaczyć na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym na wydatki wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie dla orzeczników powiatowego zespołu orzekającego przeznaczona w wysokości 346 200 zł, pozostała kwota w wysokości 136 110 zł przeznaczona zostanie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zespołu.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

**plan 25 590 zł**

Plan wydatków realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Całość planowanych środków w wysokości 25 590 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemca, umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Łęczyńskiego.

#### ***IV. Wydatki związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej***

Planowana kwota ogółem **4 756 635 zł** stanowi 3,64% wydatków ogółem, z tego wydatki bieżące **3 485 245 zł** i wydatki majątkowe **1 271 390 zł**, ujęte w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków na programy i projekty przedstawia się następująco:

- **„Scalanie gruntów w powiecie Łęczyńskim na obszarze wsi Stara Wieś i Ostrówek, gm. Puchaczów”** plan wydatków w wysokości **642 931 zł** – całość wydatków stanowią wydatki bieżące, realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej (dz. 010, rozdz. 01005),
- **„Scalanie gruntów w powiecie Łęczyńskim na obszarze wsi Stary Radzic, gm. Ludwin”** plan wydatków w wysokości **431 128 zł** – całość wydatków stanowią wydatki bieżące, realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej (dz. 010, rozdz. 01005),
- **„Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – III etap [ogrody sensoryczne oraz montaż elementów małej architektury na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej]”** plan wydatków w wysokości **323 566 zł** – całość wydatków stanowią wydatki majątkowe, realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej w ramach umowy partnerskiej z Miastem Łęczna (dz. 750, rozdz. 75095),
- **„Cyberbezpieczny samorząd – nowoczesne rozwiązania cyberbezpieczeństwa w Powiecie Łęczyńskim”** plan wydatków w wysokości **764 717 zł** – w tym wydatki bieżące w wysokości 183 393 zł i wydatki majątkowe w wysokości 581 324 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej (dz. 750, rozdz. 75095),
- **„Młodzi Profesjonaliści – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w technikach i branżowych szkołach I stopnia Powiatu Łęczyńskiego”** plan wydatków w wysokości **1 735 129 zł** – w tym wydatki bieżące w wysokości 1 368 629 zł i wydatki majątkowe w wysokości 366 500 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej (dz. 801, rozdz. 80195),
- **„Mobilność uczniów i kadry”** w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego realizowanego na zasadach Programu ERASMUS+ plan wydatków w wysokości **296 221 zł** – całość wydatków stanowią wydatki bieżące, realizacja Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej (dz. 801, rozdz. 80195),
- **„Rozwój zawodowy przyszłości młodzieży”** w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego realizowanego na zasadach Programu ERASMUS+ plan wydatków w wysokości **311 955 zł** – całość wydatków stanowią wydatki bieżące, realizacja Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach (dz. 801, rozdz. 80195),
- **„Wsparcie systemu doradztwa sprzyjającego osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Łęczyńskim”** plan wydatków w wysokości **250 988 zł** – całość wydatków stanowią wydatki bieżące, realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej (dz. 900, rozdz.

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU SKLASYFIKOWANE WEDŁUG GRUP ZAWIERA ZAŁĄCZNIK NR 2.****DOCHODY SKARBU PAŃSTWA**

Obok dochodów i wydatków budżetu powiatu planowanych na rok 2025, w budżecie powiatu zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 527 000 zł [§ 2360}. Informację o środkach, o których mowa wyżej przekazał Wojewoda Lubelski pismem znak FC-I.3110.2.12.2024 z dnia 23 października 2024 r. wskazując plan:

- ✓ w dziale 700; rozdz. 70005 w wysokości **513 000 zł**,
- ✓ w dziale 853, rozdz. 85321 w wysokości **14 000 zł**.

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej podlegające odprowadzeniu do budżetu Wojewody Lubelskiego realizowane są przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej oraz Starostwo Powiatowe w Łęcznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru, Zespole ds. Gospodarki Nieruchomościami, Wydziale Ochrony Środowiska oraz Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej.

**PODSUMOWANIE**

Budżet powiatu Łęczyńskiego na rok 2025 zakłada deficyt wysokości 5 226 052 zł.

Pokryciem planowanego deficytu są przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 7 000 000 zł, którego spłata rozpocznie się od 1 stycznia 2026 roku.

Na rok 2025 planuje się rozchody budżetu powiatu w wysokości 1 773 948 zł. Rozchody obejmują zobowiązania finansowe wynikające z zawartych umów o kredyt w rachunku kredytowym: Nr 18/1414 z dnia 12 kwietnia 2018 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na konsolidację zadłużenia Powiatu Łęczyńskiego w wysokości 14 554 355 zł, Nr 78692/1/JST/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. z Lubelskim Bankiem Spółdzielczym w Końskowoli w wysokości 6 900 000 zł oraz Nr 24/2634 z dnia 29 lipca 2024 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wysokości 13 500 000 zł.

Stan zadłużenia Powiatu Łęczyńskiego na dzień 1 stycznia 2025 r. wyniesie 31 083 167 zł.

**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA –  
SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE**

W strukturze organizacyjnej Powiatu Łęczyńskiego funkcjonują dwa samorządowe zakłady budżetowe.

Od dnia 01 stycznia 2011 r. zakłady budżetowe mogą funkcjonować wyłącznie w sektorze samorządowym, w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzony został termin „samorządowy zakład budżetowy”. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych prowadzących działalność w oparciu o art. 14 pkt 7a ww. ustawy przedstawiony został w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

**Plan finansowy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej na rok 2025**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan na 2025 rok</b>
1	2	3	4
1	Stan środków obrotowych na początek roku	-	0,00 zł
<b>2</b>	<b>Przychody</b>		<b>5 500 000,00 zł</b>
2.1	Sprzedaż wyrobów	0830	3 260 000,00 zł
2.2	Pozostałe odsetki	0920	24 444,00 zł
2.3	Pozostałe dochody	0970	15 000,00 zł
2.4	Refundacja wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych (SODiR)	0970	1 300 000,00 zł
2.5	Dotacja z Województwa Lubelskiego	2640	242 556,00 zł
2.6	Dotacja z Powiatu Łęczyńskiego	2650	550 000,00 zł
2.7	Rozliczenie amortyzacji	x	108 000,00 zł
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>5 500 000,00 zł</b>
3.1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	15 000,00 zł
3.2	Wynagrodzenia netto pracowników niepełnosprawnych	4010	2 434 532,00 zł
3.3	Wynagrodzenia netto personelu (środki dotacji z powiatu)	4010	403 680,00 zł
3.4	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych	4040	17 691,00 zł
3.5	Dodatkowe wynagrodzenia personelu (środki dotacji z PŁ)	4040	32 179,00 zł
3.6	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników niepełnospr.	4110	410 789,00 zł
3.7	Składki na ubezpieczenie społeczne ( środki dotacji z WL )	4110	206 296,00 zł
3.8	Składki na ubezpieczenie społeczne ( środki dotacji z PŁ )	4110	111 349,00 zł
3.9	Składki na Fundusz Pracy ( środki dotacji z PŁ )	4120	2 792,00 zł
3.10	Składki na Fundusz Pracy ( środki dotacji z WL )	4120	36 260,00 zł
3.11	Składki na PPK	4710	7 870,00 zł
3.12	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00 zł
3.13	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 562,00 zł
3.14	Zakup środków chemicznych i czystości	4210	60 000,00 zł
3.15	Zakup środków żywności	4220	1 023 000,00zł
3.16	Zakup energii elektrycznej	4260	210 000,00 zł
3.17	Zakup gazu	4260	45 000,00 zł
3.18	Zużycie wody	4260	18 000,00 zł
3.19	Zakup usług remontowych	4270	60 000,00 zł
3.20	Zakup usług zdrowotnych	4280	10 000,00zł
3.21	Odprowadzenie ścieków	4300	28 000,00 zł
3.22	Zakup usług informatycznych	4300	47 000,00 zł
3.23	Wywóz śmieci i odpadów	4300	45 000,00 zł
3.24	Zakup usług bankowych	4300	8 000,00 zł
3.25	Zakup pozostałych usług	4300	50 000,00 zł
3.26	Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i Internetu	4360	3 000,00 zł
3.27	Podróże służbowe	4410	5 000,00 zł
3.28	Ubezpieczenia majątkowe	4430	8 000,00 zł
3.29	Różne opłaty i składki	4430	2 000,00 zł
3.30	Podatek od środków transportowych	4500	2 000,00 zł
3.31	Podatek VAT niepodlegający zwrotowi	4530	50 000,00 zł
3.32	Amortyzacja	4720	108 000,00 zł
3.33	Wynik finansowy		0,00 zł
<b>4</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>0,00 zł</b>

**Plan finansowy Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaszczowie na rok 2025**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan na 2025 rok</b>
1	2	3	4
1	Stan środków obrotowych na początek roku	-	0,00 zł
<b>2</b>	<b>Przychody</b>		<b>2 228 333,00 zł</b>
2.1	Sprzedaż usług	0830	1 000 000,00 zł
2.2	Refundacja wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych (SODiR)	0970	648 000,00 zł
2.3	Dotacja z Województwa Lubelskiego	2640	123 333,00 zł
2.4	Dotacja z Powiatu Łęczyńskiego	2650	300 000,00 zł
2.5	Rozliczenie amortyzacji	x	157 000,00 zł
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 228 333,00 zł</b>
3.1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	0,00 zł
3.2	Wynagrodzenia netto pracowników	4010	1 339 933,00 zł
3.4	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	4040	98 000,00 zł
3.5	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	4110	234 000,00 zł
3.6	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00 zł
3.7	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00 zł
3.8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000,00 zł
3.9	Zakup energii elektrycznej	4260	140 000,00 zł
3.10	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00 zł
3.11	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00zł
3.12	Zakup pozostałych usług	4300	40 000,00 zł
3.13	Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i Internetu	4360	1 000,00 zł
3.14	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	300,00 zł
3.15	Podróże służbowe	4410	300,00 zł
3.16	Różne opłaty i składki	4430	10 000,00 zł
3.17	Odpis na ZFŚS	4440	87 000,00 zł
3.18	Podatek od nieruchomości	4480	12 000,00 zł
3.19	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	6 000,00 zł
3.20	Szkolenia pracowników	4700	300,00 zł
3.21	Amortyzacja	4720	157 000,00 zł
3.22	Wynik finansowy		0,00 zł
<b>4</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>0,00 zł</b>