

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Łącznej**  
**z dnia 30 grudnia 2024 roku**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 20214 r., poz. 107) oraz art. 94, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

**§ 1**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie 136 380 676,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 97 911 877,02 zł i dochody majątkowe w kwocie 38 468 798,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 305 000 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 10 499 461 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 107 930 zł,
- 4) dochody związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 942 000 zł.

**§ 2**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w kwocie 141 606 728,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 97 420 523,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 44 186 205,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 305 000 zł,
- 2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 10 499 461 zł,
- 3) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 107 930 zł,
- 4) wydatki na finansowanie zadań związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 942 000 zł.

**§ 3**

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu określa się w wysokości 5 226 052 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w wysokości 5 226 052 zł.

**§ 4**

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 7 000 000 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie 1 773 948 zł.



- Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

#### § 5

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- ogólną w kwocie 170 000 zł,
- celową w kwocie 175 000 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 175 000 zł.

#### § 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu określa załącznik nr 4.

#### § 7

Określa się:

- wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- wydatki na przedsięwzięcia powiatu ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 8

Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 7 728 333 zł, w tym dotacja z budżetu powiatu w kwocie 850 000 zł oraz plan kosztów w kwocie 7 728 333 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 9

- Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 22 000 000 zł.
- Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł.

#### § 10

- Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 15 000 000 zł.
- Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 200 000 zł.
- Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do kwoty określonej w załączniku nr 3.

#### § 11

- Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
- Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym powiatu z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek od nich naliczanych oraz wydatków majątkowych.



3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
  - 3) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

#### § 12

W celu realizacji ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

#### § 13

Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

#### § 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Łęcznej z  
dnia 30 grudnia 2024 roku**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
752			Obrona narodowa	34 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 400,00
801			Oświata i wychowanie	270 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	270 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>305 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 074 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 074 059,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 074 059,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 074 059,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	594 169,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	479 890,00
600			Transport i łączność	689 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	129 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	129 276,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 781 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 781 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	530 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 086,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	513 000,00
710			Działalność usługowa	944 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	942 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	932 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	333 393,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 393,00
	75020		Starostwa powiatowe	150 000,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	183 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 393,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 216,19
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 176,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 463 423,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 278 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 185 423,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 376 960,97
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 808 462,82
758			Różne rozliczenia	19 007 793,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 007 793,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 232 271,17
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 775 522,05
801			Oświata i wychowanie	2 318 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 839 942,00
	80105		Przedszkola specjalne	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00
	80115		Technika	440 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 600,00
		0830	Wpływy z usług	345 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00
	80116		Szkoły policealne	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 839 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 839 942,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	608 176,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 231 766,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
852			Pomoc społeczna	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	324 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	247 800,00
	85395		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 158 073,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	725 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	22 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	167 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 393,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	153 580,00
	85495		Pozostała działalność	242 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	242 400,00
855			Rodzina	2 524 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 122 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 402 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 340,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	107 930,00
	90095		Pozostała działalność	213 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 340,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>87 197 416,02</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 310 734,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 063 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 063 758,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 063 758,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 063 758,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 039 869,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 023 889,00
600			Transport i łączność	20 095 155,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 095 155,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 675 612,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 438 693,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 980 850,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 891 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 891 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 891 090,00
750			Administracja publiczna	848 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	848 945,00
	75095		Pozostała działalność	848 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	848 945,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 119,92

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 825,08
801			Oświata i wychowanie	2 329 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 850,00
	80195		Pozostała działalność	2 329 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 850,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 850,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>38 378 798,98</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 242 553,00

Rodzaj zadania:

**Zleczone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				



010			Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 000,00
020			Leśnictwo	7 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 361,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	8 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	8 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 136,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 524,00
710			Działalność usługowa	1 628 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	747 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	747 000,00
	71015		Nadzór budowlany	881 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	881 285,00
750			Administracja publiczna	40 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 383,00
752			Obrona narodowa	30 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 674 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 674 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 674 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
852			Pomoc społeczna	3 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	482 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482 310,00
855			Rodzina	25 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 590,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 409 461,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

**majątkowe**

710			Działalność usługowa	90 000,00
-----	--	--	----------------------	-----------

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>90 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>136 380 676,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>15 553 287,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 grudnia 2024 roku**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: odniesienie do wydatków budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
752			Obrona narodowa	34 400,00	34 400,00	25 000,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	270 600,00	270 600,00	129 800,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe działalności	270 600,00	270 600,00	129 800,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Poroz. z AR razem:</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>154 800,00</b>	<b>150 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: odniesienie do wydatków budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 137 817,00	1 074 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 059,00	0,00	0,00	0,00	11 063 758,00	11 063 758,00	0,00	0,00
020			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 137 817,00	1 074 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 059,00	0,00	0,00	0,00	11 063 758,00	11 063 758,00	0,00	0,00
600			Leśnictwo	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004			Gospodarka leśna	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Transport i łączność	27 724 611,00	2 023 140,00	2 008 640,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 701 471,00	25 701 471,00	0,00	0,00
630			Lokalny transport zbiorowy	158 140,00	158 140,00	143 640,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Drugi publicznie powiatowe	27 566 471,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 701 471,00	25 701 471,00	0,00	0,00
700			Turystyka	15 000,00	15 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Gospodarka mieszkaniowa	1 076 200,00	1 041 200,00	1 041 200,00	0,00	1 041 200,00	1 041 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
71012			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 076 200,00	1 041 200,00	1 041 200,00	0,00	1 041 200,00	1 041 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
720			Działalność usługowa	942 000,00	902 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
72095			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	942 000,00	902 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
750			Informatyka	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
75019			Pozostałe działalności	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
75020			Starosta powiatowe	19 714 778,00	18 745 888,00	18 077 495,00	14 158 255,00	3 919 240,00	0,00	485 000,00	183 393,00	0,00	0,00	0,00	968 890,00	904 890,00	0,00	0,00
75075			Starosta powiatowe	437 000,00	437 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 971 045,00	17 907 045,00	17 832 045,00	14 158 255,00	3 673 790,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
			<b>Poroz. z AR razem:</b>	<b>1 206 733,00</b>	<b>301 843,00</b>	<b>118 450,00</b>	<b>118 450,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904 890,00</b>	<b>904 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

752		ochrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki odczemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Pracownictwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 000,00	235 000,00	225 000,00	6 500,00	218 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		ochrona ewidencja	9 000,00	8 000,00	8 000,00	6 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzenie Kryzysowe	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75465		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	567 000,00	567 000,00	567 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnie dla jednostek samorządu terytorialnego	397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólnie i dobowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowawanie	34 578 691,00	29 519 705,00	23 670 390,00	20 440 800,00	3 429 550,00	3 000 000,00	0,00	671 950,00	1 976 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoly podstawowe specjalne	340 000,00	340 000,00	329 000,00	279 300,00	49 700,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	959 100,00	959 100,00	927 100,00	863 800,00	63 300,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	14 220 000,00	14 220 000,00	13 864 700,00	12 239 500,00	1 645 200,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoly polieliczne	782 000,00	782 000,00	782 000,00	628 800,00	133 200,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		branżowe szkoly / stopnia	1 510 000,00	1 510 000,00	1 438 000,00	1 232 700,00	205 300,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 435 000,00	6 435 000,00	3 364 700,00	2 875 400,00	489 300,00	0,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	554 000,00	554 000,00	534 000,00	441 000,00	93 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	890 000,00	890 000,00	855 000,00	719 300,00	135 700,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	706 500,00	706 500,00	686 500,00	544 100,00	144 400,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dotychczasowe i dokonanie naukowców	105 300,00	105 300,00	105 300,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	422 300,00	422 300,00	419 850,00	291 800,00	128 050,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dobrychszkolnych i klasach dobrychszkolnych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, liceach technicznych, polielicznych, branżowych szkołach i III stopnia i klasach dobrychszkolnej zasadniczej szkoly zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	330 800,00	330 800,00	314 800,00	280 200,00	34 600,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	7 321 691,00	2 264 105,00	247 400,00	44 900,00	202 500,00	0,00	0,00	39 900,00	1 976 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		ochrona zdrowia	29 000,00	29 000,00	24 000,00	3 500,00	20 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		zdrówkowej	29 000,00	29 000,00	24 000,00	3 500,00	20 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 764 100,00	3 764 100,00	2 927 800,00	2 156 300,00	771 500,00	850 000,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 222 500,00	2 222 500,00	2 217 500,00	1 791 000,00	426 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność zakłose polityki społecznej	1 561 600,00	1 561 600,00	710 300,00	365 300,00	345 000,00	850 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			3 743 052,00	3 743 052,00	3 615 000,00	3 155 000,00	460 000,00	123 552,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 552,00	133 552,00	10 000,00	0,00	10 000,00	123 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powoławce urzędy pracy	3 016 000,00	3 016 000,00	3 015 000,00	2 715 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pracownie dzielnice	591 500,00	591 500,00	590 000,00	440 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 029 400,00	14 008 400,00	13 531 300,00	10 264 050,00	3 267 250,00	120 000,00	357 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	449 000,00	449 000,00	325 800,00	265 700,00	40 100,00	120 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 191 500,00	2 191 500,00	2 189 000,00	1 664 000,00	505 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internet i bursy szkolne	4 448 100,00	4 448 100,00	4 350 700,00	2 981 500,00	1 368 200,00	0,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywyciecznym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Skolne szkolna i młodzieżowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 065 200,00	2 065 200,00	2 065 900,00	1 770 300,00	315 600,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 346 800,00	4 346 800,00	4 172 900,00	3 399 000,00	773 900,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pracownie dzielnice	1 390 900,00	369 900,00	350 900,00	143 550,00	207 350,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	7 791 300,00	7 791 300,00	5 292 100,00	3 412 100,00	1 880 000,00	70 000,00	2 429 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	4 125 000,00	4 125 000,00	1 825 000,00	1 090 000,00	735 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 596 300,00	3 596 300,00	3 467 100,00	2 322 100,00	1 145 000,00	0,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 218,00	294 218,00	43 230,00	0,00	43 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pracownie dzielnice	294 218,00	294 218,00	43 230,00	0,00	43 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 500,00	607 000,00	143 000,00	3 000,00	140 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 000,00	83 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pracownie dzielnice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	3 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	12 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:		130 802 267,00	86 706 062,00	72 321 715,00	53 600 505,00	18 721 210,00	4 878 052,00	3 971 050,00	3 485 245,00	0,00	2 250 000,00	0,00	44 096 205,00	44 071 205,00	12 335 148,00	25 000,00	0,00	0,00

#### Rodzaj zadania:

#### Zleczone

Dział	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:								
					Wydajki bieżące		Wydajki związane z realizacją ich stałowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydajki na finansowanie z budżetu o środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydajki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowanie z udziałem o środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Roľnictwo i łowiectwo	135 000,00	135 000,00	135 000,00	127 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby roľnictwa	135 000,00	135 000,00	135 000,00	127 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					







Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr.....  
Rady Powiatu w Łęcznej  
z dnia 30.12.2024 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>7 000 000</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 000 000
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>1 773 948</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 773 948



## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W ROKU 2025

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

PRZEDMIOTOWE			
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota
852-85295	środki na 30 osób niepełnosprawnych x 10 000 zł	POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W JASZCZOWIE [samorządowy zakład budżetowy]	300 000
852-85295	środki na 61 osób niepełnosprawnych x 9 016,39 zł	POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ [samorządowy zakład budżetowy]	550 000
PODMIOTOWE			
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota
921-92116	środki na bieżącą działalność statutową samorządowej instytucji kultury	POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁĘCZNEJ	424 000
CELOWE			
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota
600-60004	dotacja celowa na pomoc finansową [dofinansowanie przewozów autobusowych]	POWIAT ŚWIDNICKI	14 500

### Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

PODMIOTOWE			
dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota
801-80120	środki na wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły niepublicznej	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO GÓRNIKA ŁĘCZNA	3 000 000
853-85311	dofinansowanie bieżącej działalności	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W JANOWICY	123 552
854-85404	środki na wydatki związane z funkcjonowaniem niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej	PRYWATNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA "STO POCECH" W ŁĘCZNEJ	120 000

## CELOWE

dział - rozdział	treść	podmiot dotowany	kwota
630-63003	wspieranie i organizacja imprez turystycznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, promocja atrakcji turystycznych i agroturystycznych Powiatu Łęczyńskiego, wspieranie działań na rzecz informacji turystycznej w powiecie		9 000
754-75495	upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w formie konkursów wiedzy, wydarzeń, publikacji oraz doskonalenie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia poprzez ćwiczenia i szkolenia ponadto podnoszenie gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej		10 000
755-75515	prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łęczyńskim		71 051
851-85149	wspieranie zadań związanych z działalnością rehabilitacyjną, sportową, terapeutyczną, uspołeczniającą i integrującą, organizowania i prowadzenia warsztatów i grup środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych aktywizujących te osoby; organizowania i prowadzenia działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczne i zawodowe; organizowania lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;	Planowane środki zostaną rozdysponowane w ciągu roku budżetowego po rozstrzygnięciu konkursów ofert zgodnie z ustawą z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000
855-85504	prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Powiecie Łęczyńskim		70 000
921-92105	organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury Powiatu Łęczyńskiego, wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury Powiatu, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej mieszkańców Powiatu w kraju i za granicą		40 000
926-92605	organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych, sportowo-rekreacyjnych oraz innych form aktywnego wypoczynku o zasięgu ponadgminnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży Powiatu Łęczyńskiego, uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym		12 000
921-92120	dotacja celowa z finansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu łęczyńskiego	Planowane środki zostaną rozdysponowane w ciągu roku budżetowego po ogłoszeniu naboru wniosków przez organ wykonawczy	153 500
<b>Razem</b>			<b>4 902 603</b>

w złotych

**WYKAZ INWESTYCJI POWIATU REALIZOWANYCH W 2025 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	600	60014	Kładka na rzecze Świnka w msc. Puchaczów w ciągu drogi powiatowej Nr 1716L	100 000	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
2.	600	60014	Odwodnienie z działki przy drodze powiatowej Nr 1716L w msc. Puchaczów przy posesji na działce nr 492/1	80 000	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
3.	600	60014	Budowa chodnika i części nawierzchni przy drodze powiatowej Nr 2028L w msc. Ostrówek Kolonia, gm. Milejów [w tym opracowanie dokumentacji]	80 000	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
4.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2028L w msc. Białka, gm. Milejów przy szkole	200 000	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
5.	600	60014	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2000L i Nr 2001L w msc. Stawek, gm. Spiczyn	300 000	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
6.	600	60014	Powierzchniowe utrwalenie na drodze powiatowej Nr 1625L Rozpłucie - Jagodno, gm. Ludwin [dokumentacja]	24 000	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2014L Stara Wieś - Turowola [dokumentacja]	50 000	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
8.	600	60014	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 1809L ul. Polna w Łęcznej	125 000	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
9.	600	60014	Zakup kosiarki tylnobocznej 120cm - 40 tys zł	40 000	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
10.	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej 160cm	35 000	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
11.	700	70005	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przychodni przy ul. Rynek II/8 w Łęcznej	35 000	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
12.	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 do kopiowania, drukowania i skanowania	40 000	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
13.	710	71015	Zakup samochodu na potrzeby jednostki	90 000	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ŁĘCZNEJ
14.	750	75020	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych	10 000	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
15.	801	80195	Modernizacja budynku szkolnego w Łęcznej, w którym mieści się Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka oraz Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej	2 353 000	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
16.	854	85495	Rewitalizacja obszaru dawnego zespołu dworskiego Podzamcze - obiekty ORW	1 021 000	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
<b>Ogółem</b>				<b>4 583 000</b>	<b>x</b>



**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2025 ROKU**

Lp.	Nazwa programu lub projektu	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Wydatki razem			Kwota w zł, w tym		
				Jednostka realizująca	budżet państwa	udział krajowy	środkami własnymi powiatu	środkami z budżetu UE	
									642 931,00
1.	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Intervencja 10.8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym <b>SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM NA OBSZARZE WSI STARA WIEŚ I OSTRÓWEK GM. PUCHACZÓW</b>	010-01005	2024-2025	431 128,00	192 628,00	0,00	238 500,00	355 669,00	
2.	Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Intervencja 10.8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym <b>SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM NA OBSZARZE WSI STARY RADZIC GM. LUDWIN</b>	010-01005	2024-2025	11 063 758,00	4 023 889,00	0,00	7 039 869,00		
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów <b>SCALANIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM W GMINIE CYCÓW</b>	750-75095	2024-2025	323 566,00	0,00	55 945,00	267 621,00		
4.	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Priorytet XI Rozwój zrównoważony terytorialnie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Działanie 11.4 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie <b>REWITALIZACJA STAREGO MIASTA W ŁĘCZNEJ - III etap [ogrody sensoryczne oraz montaż elementów małej architektury na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej]</b>	750-75095	2024-2025	764 717,00	130 001,89	0,00	634 715,11		
5.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytetu II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa <b>CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM</b>	801-80195	2025-2026	1 735 129,00	0,00	173 513,00	1 561 616,00		
6.	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Priorytet X Lepsza edukacja Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Działanie 10.4 Kształcenie zawodowe <b>MŁODZI PROFESJONALIŚCI - PODNIEMSIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TECHNIKACH I BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO</b>	801-80195	2025-2026	296 221,00	0,00	0,00	296 221,00		
7.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Akcja 1 Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w Programie Erasmus+ <b>"MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY" realizowany na zasadach Programu ERASMUS+</b>	801-80195	2024-2025						

Lp.	Nazwa programu lub projektu	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Okres realizacji	Wydatki razem	Kwota w zł, w tym			
						budżet państwa	udział krajowy		środki z budżetu UE
							środki własne powiatu	środki własne powiatu	
	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027								
8.	Akcja 1 Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach sektora kształcenie i Szkolenia Zawodowe w Programie Erasmus+ <b>"ROZWÓJ ZAWODOWY PRZYSZŁOŚCIĄ MŁODZIEŻY"</b> realizowany na zasadach Programu ERASMUS+	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH	801-80195	2024-2025	311 955,00	0,00	0,00	0,00	311 955,00
	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027								
	Priorytet III. Ochrona zasobów środowiska i klimatu								
9.	Działania 3.2. Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy <b>WSPARCIE SYSTEMU DORADZTWA SPRZYJAJĄCEGO OSIĄGNIĘCIU NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM</b>	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ	900-90095	2024-2025	250 988,00	0,00	0,00	37 648,00	213 340,00
<b>Razem</b>					<b>15 820 393,00</b>	<b>4 633 780,89</b>	<b>267 106,00</b>	<b>10 919 506,11</b>	



w złotych

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA POWIATU UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2025 ROKU					
l.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa (dział; rozdział)	Planowane wydatki na przedsięwzięcia w 2025 roku	Jednostka organizacyjna realizująca przedsięwzięcie
1	2	3	4	5	6
<b>Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>					
1.	SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM NA OBSZARZE WSI STARY RADZIC, GM. LUDWIN	2024-2025	010-01005	<b>431 128,00</b>	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
			wydatki bieżące	431 128,00	
			wydatki majątkowe	0,00	
2.	SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM NA OBSZARZE WSI STARA WIEŚ I OSTRÓWEK, GM. PUCHACZÓW	2024-2025	010-01005	<b>642 931,00</b>	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
			wydatki bieżące	642 931,00	
			wydatki majątkowe	0,00	
3.	SCALENIE GRUNTÓW W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM W GMINIE CYCÓW	2024-2025	010-01005	<b>11 063 758,00</b>	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
			wydatki bieżące	0,00	
			wydatki majątkowe	11 063 758,00	
4.	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA CYBERBEZPIECZEŃSWTA W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM	2025-2026	750-75095	<b>764 717,00</b>	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
			wydatki bieżące	183 393,00	
			wydatki majątkowe	581 324,00	
5.	REWITALIZACJA STAREGO MIASTA - III etap [ogrody sensoryczne oraz montaż elementów małej architektury na terenie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej]	2024-2025	750-75095	<b>323 566,00</b>	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
			wydatki bieżące	0,00	
			wydatki majątkowe	323 566,00	
6.	"MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY" realizowany na zasadach Programu ERASMUS+	2024-2025	801-80195	<b>296 221,00</b>	ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ
			wydatki bieżące	296 221,00	
			wydatki majątkowe	0,00	
7.	"ROZWÓJ ZAWODOWY PRZYSZŁOŚCIĄ MŁODZIEŻY" realizowany na zasadach Programu ERASMUS+	2024-2025	801-80195	<b>311 955,00</b>	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W KIJANACH
			wydatki bieżące	311 955,00	
			wydatki majątkowe	0,00	
8.	MŁODZI PROFESJONALIŚCI - PODNIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W TECHNIKACH I BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO	2025-2026	801-80195	<b>1 735 129,00</b>	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
			wydatki bieżące	1 368 629,00	
			wydatki majątkowe	366 500,00	
9.	WSPARCIE SYSTEMU DORADZTWA SPRZYJAJĄCEGO OSIĄGNIĘCIU NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ W POWIECIE ŁĘCZYŃSKIM	2023-2025	900-90095	<b>250 988,00</b>	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
			wydatki bieżące	250 988,00	
			wydatki majątkowe	0,00	
<b>Ogółem</b>				<b>15 820 393,00</b>	<b>X</b>
				wydatki bieżące	3 485 245,00
				wydatki majątkowe	12 335 148,00

**Programy na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**

1.					
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>					
1.	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1715L GARBATÓWKA - KOPINA [od km 7+982,00 do km 5+470,00]	2024-2025	600-60014	<b>1 614 319,00</b>	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
			wydatki bieżące	0,00	
			wydatki majątkowe	1 614 319,00	
2.	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2004L KIJANY - ZEZULIN [od km 0+032,31 do km 8+976,00 oraz od km 8+999,70 do km 12+411,00]	2024-2025	600-60014	<b>12 612 733,00</b>	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
			wydatki bieżące	0,00	
			wydatki majątkowe	12 612 733,00	
3.	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1714L w msc. PIASECZNO	2024-2026	600-60014	<b>5 197 417,00</b>	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZNEJ
			wydatki bieżące	0,00	
			wydatki majątkowe	5 197 417,00	
4.	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2021L KAJETANÓWKA - ZALESIE	2025-2026	600-60014	<b>5 243 002,00</b>	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
			wydatki bieżące	0,00	
			wydatki majątkowe	5 243 002,00	
5.	ZAKUP SAMOCHODU W LEASINGU OPERACYJNYM NA POTRZEBY URZĘDU	2025-2027	750-75020	<b>54 000,00</b>	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
			wydatki bieżące	0,00	
			wydatki majątkowe	54 000,00	
6.	ZA ŻYCIEM	2022-2026	801-80195	<b>270 600,00</b>	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŁĘCZNEJ
			wydatki bieżące	270 600,00	
			wydatki majątkowe	0,00	
7.	BUDOWA PRZYSZKOLNEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ	2023-2026	801-80195	<b>2 338 086,00</b>	STAROSTWO POWIATOWE W ŁĘCZNEJ
			wydatki bieżące	0,00	
			wydatki majątkowe	2 338 086,00	
8.	REHABILITACJA 25+	2022-2025	854-85495	<b>242 400,00</b>	OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY W ŁĘCZNEJ
			wydatki bieżące	242 400,00	
			wydatki majątkowe	0,00	
<b>Ogółem</b>				<b>27 572 557,00</b>	<b>X</b>
			wydatki bieżące	513 000,00	X
			wydatki majątkowe	27 059 557,00	X
<b>Ogółem planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia w 2025 roku</b>				<b>43 392 950,00</b>	<b>X</b>
w tym			wydatki bieżące	3 998 245,00	X
			wydatki majątkowe	39 394 705,00	

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Łęcznej  
z dnia 30.12.2024 r.

w złotych

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025**

Lp.	Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			zakres dotacji	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym: § 265		ogółem	w tym: wpiata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	852, 85295	POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ	0	5 500 000	550 000	550 000	0	środków na 61 osób niepełnosprawnych x 9.016,39 zł	5 500 000	0	0
2.	852, 85295	POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W JASZCZOWIE	0	2 228 333	300 000	300 000	0	środków na 30 osób niepełnosprawnych x 10.000,00 zł	2 228 333	0	0
<b>Razem</b>			<b>0</b>	<b>7 728 333</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>7 728 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2025 ROK

### 1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

W budżecie Powiatu Łęczyńskiego na rok 2025 dochody zaplanowano w wysokości 136 380 676 zł, z tego:

- dochody bieżące – 97 911 877,02 zł,
- dochody majątkowe – 38 468 798,98 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 305 000 zł, co stanowi 0,22% 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 **270 600 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 80,68% 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 § 0620, 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 udzielnej 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 trwały 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 § 0750, 0830, 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 **7,70%** 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 **15 553 287 zł**, co stanowi **11,40%** 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,
- „**Scalanie gruntów w powiecie Łęczyńskim na obszarze Gminy Cyców**” **11 063 758 zł** (dz. 010, rozdz. 01005), w tym: dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 7 039 869 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach

Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 w wysokości 4 023 889 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 141 606 728 zł, z kwoty tej przypada na:**

- **wydatki majątkowe – 44 186 205 zł, tj. 31,20%**, w ramach wydatków majątkowych wyodrębnia wydatki na:
  - ✓ zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 31 672 557,00 zł, tj. 71,67%,
  - ✓ wydatki majątkowe na programy i projekty z udziałem środków UE – 12 335 148,00 zł, tj. 27,92%,
  - ✓ dotacje na zadania majątkowe – 153 500,00 zł, tj. 0,35%,
  - ✓ zakup i objęcie akcji i udziałów – 25 000,00 zł, tj. 0,06%.
- **wydatki bieżące – 97 420 523 zł, tj. 68,80%**, w ramach wydatków bieżących wyodrębnia się grupy wydatków na:
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym PPK – 63 008 417,00 zł, tj. 64,68%,
  - ✓ wydatki na realizację zadań statutowych – 19 714 118,00 zł, tj. 20,24%,
  - ✓ wydatki na programy i projekty z udziałem środków UE – 3 485 245,00 zł, tj. 3,58%,
  - ✓ dotacje na zadania bieżące – 4 749 103,00 zł, tj. 4,87%,
  - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 213 640,00 zł, tj. 4,32%,
  - ✓ obsługa długu – 2 250 000,00 zł, tj. 2,31%.

**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 **305 000 zł**, co stanowi 0,22% 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 270 600 zł**

Środki finansowe w wysokości 270 600 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 81,20% wydatków ogółem, z tego wydatki bieżące **83 220 817 zł** i wydatki majątkowe **31 761 057 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 urzędzenia 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 27 566 471 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 1 865 000 zł, zaś pozostałe środki w wysokości 25 701 471 zł stanowią 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 1 076 200 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 1 041 200 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 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.in. zakup materiałów i wyposażenia, usługi introligatorskie, zakup licencji do programu Legislator oraz e-Sesja (27 000 zł).

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

**plan 17 971 045 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 **15 067 045 zł**. Planowane środki finansowe planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11 571 288 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 (3 416 790 zł). Pozostałe środki w wysokości 64 000 zł stanowią 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 100 000 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 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 23 000 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 oraz organizację szkolenia obronnego.

### **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 (tj. 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**

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 (tj. 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 34 576 691 zł**

Na plan wydatków ogółem składają wydatki bieżące w wysokości 29 519 105 zł, z czego planuje się przeznaczyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 440 800 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 3 429 550 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 671 950 zł, kwota w wysokości 3 000 000 zł zaplanowana została jako dotacja dla szkół niepublicznych, natomiast pozostałe środki finansowe w wysokości 5 057 586 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 stanowią 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 stanowią będzie świadczenia na rzecz osób fizycznych.

## **Rozdział 80115 – Technika**

**plan 14 220 000 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 4 750 000 zł, obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4 009 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 491 000 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 250 000 zł.

### ***Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej***

Planowana kwota ogółem 3 150 000 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 736 500 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 4 630 000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4 013 000 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 1 690 000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 481 000 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 6 435 000 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 1 745 000 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 458 000 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 3 000 000 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 Podgłębokiem. 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 890 000 zł**

Plan realizowany jest w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem. Z planowanej kwoty planuje się przeznaczyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 719 300 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 4 978 386 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 4 691 086 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 2 222 500 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 1 791 000 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 3 018 000 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 2 715 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 300 000 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 15 029 400 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 Podgłębokiem,
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–Pedagogiczna 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 4 448 100 zł**

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

***Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach***

Na plan ogółem 3 150 000 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 346 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 709 000 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 stanowić 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 4 346 600 zł**

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

***Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem*** **plan 4 326 600 zł**

Na plan ogółem 4 026 600 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 399 000 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 1 390 900 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].

Pozostałe środki w wysokości 1 021 000 zł stanowić będą wydatek majątkowy, które planuje się przeznaczyć na realizację zadania, o których mowa w załączniku Nr 5 do projektu uchwały.

## **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 4 125 000 zł**

Plan wydatków realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Z planowanych wydatków ogółem w wysokości 4 125 000 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 1 090 000 zł, świadczenia dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych oraz pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie w wysokości 2 300 000 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Łęczyńskiego,

umieszczonych w rodzinach zastępczych poza powiatem w wysokości 700 000 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 przeznaczona 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 przeznaczona 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 przeznaczona 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 7,41% wydatków ogółem, całość planu wydatków sfinansowana jest dotacjami celowymi zaplanowanymi na powyższe cele.

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

##### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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, zwrotom 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 stanowiąc będą wydatek majątkowy, które planuje się przeznaczyć na realizację zadania, o których mowa w załączniku Nr 5 do projektu uchwały.

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 przeznacza 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 stanowiąc 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 **15 820 393 zł** stanowi 11,17% wydatków ogółem, z tego wydatki bieżące **3 485 245 zł** i wydatki majątkowe **12 335 148 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 Wicś 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),
- „**Scalanie gruntów w powiecie Łęczyńskim na obszarze Gminy Cyców**” plan wydatków w wysokości **11 063 758 zł** – całość wydatków stanowią wydatki majątkowe, 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 przyszłością 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. 90095).

## **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**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2025 rok
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	1 500,00 zł
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>



## Materiały informacyjne do uchwały budżetowej na rok 2025

### **I. Aktualny stan zadłużenia Powiatu Łęczyńskiego z harmonogramem spłat poszczególnych zobowiązań kredytowych oraz prognozą zadłużenia w roku budżetowym**

Zadłużenie Powiatu Łęczyńskiego na dzień 01.01.2025 roku wyniesie 31 083 167 zł, powstało na skutek zaciągnięcia kredytów długoterminowych według:

- 1) Umowy Nr 18/1414 z dnia 12 kwietnia 2018 r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie na konsolidację zadłużenia Powiatu Łęczyńskiego w wysokości 14 554 355 zł;

Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie na udzielenie kredytu długoterminowego zawarta została stosownie do zapisów Uchwały Nr XXXIX/309/2018 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Powiatu Łęczyńskiego. Zarząd Powiatu w Łęcznej podjął decyzję o restrukturyzacji zadłużenia Powiatu Łęczyńskiego, która zakładała poprawę wskaźników, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Miesięczna rata kapitałowa wynosi 57 755 zł jest płatna do dnia ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od stycznia 2020 roku, natomiast ostatnia rata kapitałowa w wysokości 57 850,00zł jest płatna do dnia 31 grudnia 2040 r. Rozchody roczne z ww. zobowiązania wynoszą 693 060 zł, stan zadłużenia na dzień 01.01.2025 roku wyniesie 11 089 055 zł.

- 2) Umowy Nr 78692/1/JST/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. zawartej z Lubelskim Bankiem Spółdzielczym w Końskowoli w wysokości 6 900 000 zł,

Umowa z Lubelskim Bankiem Spółdzielczym w Końskowoli na udzielenie kredytu długoterminowego zawarta została stosownie do zapisów Uchwały Nr L/429/2023 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Miesięczna rata kapitałowa wynosi 33 824 zł jest płatna do dnia ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od stycznia 2024 roku, natomiast ostatnia rata kapitałowa w wysokości 33 728,00zł jest płatna do dnia 31 grudnia 2040 r. Rozchody roczne z ww. zobowiązania wynoszą 405 888 zł, stan zadłużenia na dzień 01.01.2025 roku wyniesie 6 494 112 zł.

- 3) Umowy Nr 24/2634 z dnia 29 lipca 2024 r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie w wysokości 13 500 000 zł.

Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie na udzielenie kredytu długoterminowego zawarta została stosownie do zapisów Uchwały Nr LVIII/482/2024 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Miesięczna rata kapitałowa wynosi 56 250 zł jest płatna do dnia ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od stycznia 2025 roku, natomiast ostatnia rata kapitałowa jest płatna do dnia 31 grudnia 2044 r. Rozchody roczne z ww. zobowiązania wynoszą 675 000 zł, stan zadłużenia na dzień 01.01.2025 roku wyniesie 13 500 000 zł.

Planowany do zaciągnięcia w roku 2025 kredyt długoterminowy w kwocie 7 000 000 zł na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się spłacać od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2045 r. Planowane rozchody roczne z ww. zobowiązania wyniosą 350 000 zł, zaś ze wszystkich zobowiązań 2 123 948 zł. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2025 r. wyniesie 36 309 219 zł.

## **II. Wykaz mienia w zasobach Powiatu Łęczyńskiego przeznaczonego do sprzedaży w 2025 roku.**

W projekcie budżetu powiatu na rok 2025 w planie dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Łęcznej zaplanowane zostały dochody z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości w kwocie 2 891 090 zł.

Planuje się, że przedmiotem sprzedaży majątku będą nieruchomości gruntowe oznaczone jako:

- działka nr 1378/31 o pow. 3,4003 ha położona w m. Jawidz, gm. Spiczyn [wartość nieruchomości według rejestru cen skalkulowano w wysokości 1 360 120 zł];
- działka nr 1378/58 o pow. 3,6057 ha położona w m. Jawidz, gm. Spiczyn [wartość nieruchomości według rejestru cen skalkulowano w wysokości 1 442 280 zł];
- działka nr 77/20 o pow. 0,1857 ha położona w m. Kijany, gm. Spiczyn [wartość nieruchomości według operatu szacunkowego wynosi 88 690 zł].