

Objaśnienia do uchwały budżetowej na 2024 rok

1. DOCHODY BUDŻETU POWIATU

W budżecie Powiatu Łęczyńskiego na rok 2024 dochody skalkulowano w wysokości **148 299 254 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 81 211 629 zł,
- dochody majątkowe – 67 087 625 zł.

Wielkość ta wynika w szczególności z pism:

✓ Ministra Finansów znak ST3.4750.20.2023 z dnia 14.10.2023 r. zawierającego informacje o:

- 1.1. rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- 1.2. planowanej na 2024 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- 1.3. planowanej na rok 2024 wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa,

Zgodnie z art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość należnej powiatowi **części wyrównawczej subwencji ogólnej** obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem podstawowych dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalona została w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Naliczenia planowanych kwot **części oświatowej subwencji ogólnej** na 2024 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Informacje o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2024 rok Minister Finansów stosownie do art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekaze w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 rok.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, stosownie do zapisów art. 35. ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. Wpłaty nie obejmują Powiatu Łęczyńskiego.

✓ Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie znak FC-I.3110.2.6.2023 z dnia 23.10.2023r. informujących o kwotach:

- planu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz planu dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- dotacji na zadania powierzone.

Informacja ta została przekazana w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2024, zgodnie z

art. 143 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Z w/w pisma wynika również, iż podane wielkości dotacji celowych mogą ulec zmianie w ustawie budżetowej na 2024 rok, a informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych zostanie przekazana po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2024 rok. Jednocześnie z zapisów art. 145 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynika, iż do czasu uchwalenia ustawy budżetowej wielkości dochodów i wydatków określone w projekcie stanowić 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 298 500 zł, co stanowi 0,20% udziału w strukturze dochodów powiatu, w tym:

Dział 752 rozdz. 75224 § 2120

Planowana kwota dotacji celowej wynosi **27 700 zł** i wynika z pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie znak FC-I.3110.2.6.2023 z dnia 23.10.2023r. informującego o kwocie dotacji na zadania powierzone zw. z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w roku 2024.

Dział 801 rozdz. 80195 § 2120

Planowana kwota dotacji celowej wynosi **270 800 zł** stanowi środki na realizację programu „Za Życiem”.

II. Dochody na zadania własne.

Planowana kwota ogółem wynosi **134 833 263 zł**, co stanowi 90,92% udziału w strukturze dochodów powiatu, w tym:

Dział 020, rozdz. 02001 § 2460

Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące – planowane środki finansowe w kwocie **15 637 zł** zostaną przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych na zalesianie gruntów.

Dział 600, rozdz. 60014 § 0490, 0750, 0830, 0920 i 0970 Dochody planowane do osiągnięcia w wysokości **536 000 zł** przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej, m.in. z tyt. wynajmu pomieszczeń, refundacji opłat za media, odsetek ustawowych, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz innych wpłat.

Dział 600, rozdz. 60014 § 6300, 6350, 6290 Dochody planowane do osiągnięcia w wysokości **40 249 942 zł** z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środków z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu.

Dział 630, rozdz. 63095 § 6090, 6370

Dochody zaplanowane w wysokości **3 000 000 zł** na realizację inwestycji pn.

- ✓ Zagospodarowanie terenu wokół budynku dworca kolejowego w Jaszczowie 2 000 000 zł,
- ✓ Odtworzenie budynku dworca kolejowego w Jaszczowie – 1 000 000 zł

Dział 700, rozdz. 70005 § 0470, 0750, 0830, 0970

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **1 740 000 zł** przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej, min. z tyt. wynajmu pomieszczeń, refundacji opłat za media, opłat za trwałe zarząd i dochodów przekazywanych przez SPZOZ z tytułu pobieranych pożytków z mienia.

Dział 700, rozdz. 70005 § 2360

Dochody w wysokości **128 750 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. Natomiast 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 **2 890 000 zł** w Starostwie Powiatowym w Łęcznej z tyt. sprzedaży części majątku będącego w zasobach Powiatu Łęczyńskiego. Szczegółowy wykaz nieruchomości został określony w materiałach informacyjnych do budżetu powiatu.

Dział 700, rozdz. 70005 § 6370

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości **9 222 809 zł** na realizację inwestycji :

- ✓ Utworzenie Centrum Działań Społecznych w Witaniowie 4 722 809 zł;
- ✓ Przebudowa i rozbudowa budynku po centrum telekomunikacyjnym położonym w Łęcznej przy Al. Jana Pawła II 89, dz. Nr 2627/3 na potrzeby utworzenia Powiatowego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, w której mieścić się będzie bursa szkolna w formule zaprojektuj i wybuduj – 4 500 000 zł.
- ✓

Dział 710, rozdz. 71012 § 0830

Dochody związane z działalnością geodezyjną i kartograficzną – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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, na rok 2024 zaplanowane zostały w wysokości **753 000 zł**.

Dział 710, rozdz. 71015 § 0920

Dochody planowane do osiągnięcia z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej **2 000 zł**.

Dział 750, rozdz. 75020 § 0830, 0920, 0950 i 0970

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **588 807 zł** przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej, m.in. z tyt. refundacji opłat za media, odsetek ustawowych i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dzienniki budowy i tablice informacyjne oraz wpływy z różnych tytułów.

Dział 750, rozdz. 75075 §0970

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **20 000 zł** przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej, z tyt. planowanych do zawarcia umów sponsorskich.

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 odsetek i z różnych tytułów.

Dział 756, rozdz. 75618 § 0420, 0570, 0590 i 0650

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **1 745 000 zł** przez Wydział Komunikacji, Transportu i 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 **15 639 321 zł** stanowią udział powiatu we wpływach z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych, środki przekazywane z rachunku Ministerstwa Finansów.

Dział 756, rozdz. 75622 § 0020

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **1 793 983 zł** stanowią udział powiatu we wpływach z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych, środki przekazywane przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu powiatu.

Dział 758;

Planowana wielkość subwencji ogólnej dla powiatu wynosi **42 268 127 zł**. Informacja została przekazana pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023r., z planowanej subwencji ogólnej przypada:

1.a.	część wyrównawcza (rozdz. 75803 § 2920)	6 273 357 zł
1.b.	część oświatowa (rozdz. 75801 § 2920)	34 073 773 zł
1.c.	część równoważąca (rozdz. 75832 § 2920)	1 920 997 zł
1.d.		

Dział 801, rozdz. 80105 § 0670

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **8 400 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 **508 300 zł** przez:

- Zespół Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej – 442 600 zł,
- Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – 25 000 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 40 700 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, refundację opłat za media, sprzedaży wyrobów oraz odsetek ustawowych i odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 801, rozdz. 80116 § 0750, 830 i 0970

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **28 000 zł** przez Zespół Szkół w Ludwinie. Środki zaplanowane z tyt. opłat za wynajem pomieszczeń, refundację opłat za media i wpływów z różnych dochodów.

Dział 801, rozdz. 80120 § 0970

Dochody planowane do osiągnięcia w łącznej wysokości **1 000 zł** przez Zespół Szkół Nr 2 w Milejowie. Środki zaplanowane z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 801, rozdz. 80195 § 6370, 6430

Środki zaplanowane na realizację inwestycji :

- ✓ Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego – 5 922 000 zł,
- ✓ Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – 2 650 170 zł.

Dział 851, rozdz. 85156 § 0920, 0940

Dochody zaplanowane w wysokości **3 021 zł** w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej, z tyt. pozostałych odsetek i wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 852, rozdz. 85218 § 0750, 0830, 0920, 0970

Dochody zaplanowane w wysokości **129 200 zł** w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, z tyt. wynajmu pomieszczeń, refundacji opłat za media, wpływów z różnych tytułów oraz pozostałych odsetek.

Dział 852, rozdz. 85295 § 2130

Dochody zaplanowane w wysokości **150 000 zł** z tytułu dotacji na działalność Klubu Senior + i Dziennego Domu Seniora.

Dział 853, rozdz. 85321 § 2360

Dochody w wysokości 650 zł zaplanowane zostały z tyt. 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

Planowane dochody w wysokości **3 500 zł** zaplanowane zostały w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej, z tyt. opłat za zezwolenia i wpływy z różnych opłat.

Dział 853, rozdz. 85333 § 0970 i 2690

Dochody w wysokości **322 200 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 § 2440

Dochody zaplanowane w wysokości **523 125 zł** na realizację zadania Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością - Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów.

Dział 854, rozdz. 85410 § 0750, 0830 i 0920

Dochody zaplanowane w wysokości **736 000 zł** w:

- ✓ Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, z tyt. refundacji opłat za media, wpływów z najmu i pozostałych odsetek – 656 000 zł,
- ✓ Bursie Szkolnej w Łęcznej – 80 000 zł.

Dział 854, rozdz. 85419 § 0690, 083 i 0970

Dochody zaplanowane w wysokości **18 470 zł** w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Łęcznej, z tytułu wpływów z różnych opłat, wpływów z opłat oraz wpływów z różnych tytułów.

Dział 854, rozdz. 85420 § 0690, 0750, 0830, 0920 i 0970

Planowane dochody w wysokości **159 000 zł** zaplanowane zostały w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem, w tym z wpłat od rodziców, rodzin zastępczych i ośrodków pomocy społecznej z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanek, wynajmu pomieszczeń oraz wpływów z różnych tytułów.

Dział 854, rozdz. 85495 § 2440

Środki przekazane na realizację zadania pod nazwą „Rehabilitacja 25 plus” **216 000 zł**

Dział 855, rozdz. 85508 § 0680, 0830, 0920 i 0940

Dochody zaplanowane w łącznej wysokości **1 022 200 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 odsetek.

Dział 855, rozdz. 85510 § 0640, 0680, 0830, 0920, 0940 i 0970

Dochody zaplanowane w łącznej wysokości **1 302 400 zł** w:

- Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach w wysokości 1500 zł z tyt. wpływów z odsetek i różnych tytułów.

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w wysokości 1 300 900 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

Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody własne powiatu i w 2024 roku zostały zaplanowane w wysokości **109 786 zł**.

Dział 921, rozdz. 92120 § 6090

Planowane dochody z tytułu dotacji w wysokości **150 000 zł** na Renowację Cmentarza Żydowskiego w Łęcznej.

Dział 921, rozdz. 92195 § 0970

Planowane dochody w łącznej wysokości **20 000 zł** przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej z tyt. planowanych do zawarcia umów sponsorskich.

Dział 921, rozdz. 92195 § 6260

Zaplanowana dotacja w kwocie **164 465 zł** na „Utworzenie ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw w miejscowości Łęczna”

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

Planowana kwota w/w dotacji na 2024 rok wynosi **8 972 564 zł**, co stanowi **6,05%** udziału w strukturze dochodów powiatu, całość stanowią dochody bieżące.

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

Planowana kwota wynosi **4 194 927 zł**, co stanowi 2,83% udziału w strukturze dochodów powiatu. Źródło pochodzenia środków i nazwa programu na jaki zostaną przeznaczone przedstawia się następująco:

- „Scalenie gruntów w powiecie Łęczyńskim, na obszarze wsi Głębokie i Malinówka ,Gm. Cyców” 3 775 759 zł (dz. 010, rozdz. 01005), w tym: dotacja celowa

z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie PROW 2014 – 2020 w wysokości 2 402 895 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej w 2024 roku w wysokości 1 372 864 zł,

- "Młodzi i mobilni technicy" w ramach Programu Operacyjnego ERASMUS +, Realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach 282 714 zł (dz.801, rozdz.80195) całość budżet środków UE,

- „Wsparcie systemu doradztwa sprzyjającego osiągnięciu neutralności klimatycznej w Powiecie Łęczyńskim Realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej budżet środków UE 136 454 zł (dz.900, rozdz.90095).

Dochody budżetu powiatu sklasyfikowane wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1.

..1. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Planowane wydatki na 2024 rok wynoszą **160 700 306 zł**, z kwoty tej przypada na:

- wydatki majątkowe	79 500 167 zł, tj. 49.47%
- wydatki bieżące	81 200 139 zł, tj. 50,53%

Z wydatków bieżących przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym wpłaty na PPK	53 212 607 zł, tj. 65,53%,
- wydatki na realizację zadań statutowych	17 682 173 zł, tj. 21,78%,
- wydatki na programy z udziałem środków UE	1 380 769 zł, tj. 1,70 %
- dotacje	4 063 997 zł, tj. 5,00%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 660 593 zł, tj. 4,51%,
- obsługę długu publicznego	1 200 000 zł, tj.1,48%

Plan wydatków finansowanych ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2024 zaplanowany został w wysokości **109 786 zł**, jako część wkładu własnego do realizacji zadania Poprawa efektywności energetycznej w placówkach oświatowych Powiatu Łęczyńskiego

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:

- **27 700 zł**, z przeznaczeniem na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łęcznej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2024 roku,

- **270 800 zł**, na realizację programu „Za Życiem”

II. Wydatki na zadania własne

Na wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu zaplanowano kwotę w wysokości **147 210 234 zł**, co stanowi 91,61% wydatków ogółem, z tego wydatki bieżące **70 548 306 zł** i wydatki majątkowe **76 661 928 zł**.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan 183 637 zł

Planowana	kwota	zostanie	przeznaczona	w	wysokości	15	637	zł
-----------	-------	----------	--------------	---	-----------	----	-----	----

na wypłatę ekwiwalentów właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki te zabezpiecza w całości Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Wydatki na realizację zadań statutowych zabezpiecza się w wysokości 168 000zł z czego 164 000 zł na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności skarbu Państwa na terenie Gminy Spiczyn

Dział 600 – Transport i łączność

plan 49 614 815 zł

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

plan 10 000 zł

Kwota 10 000 zł zaplanowana została na dotację dla Powiatu Świdnickiego na dofinansowanie linii autobusowej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan 49 604 815 zł

Z kwoty ogółem na wydatki bieżące statutowe 1 602 000 zł, na wydatki majątkowe 48 002 815 zł, z których inwestycje jednoroczne w wysokości 12 784 000 zł, zostały określone w załączniku Nr 5 do projektu uchwały budżetowej. Ponadto planuje się również wydatki majątkowe w wysokości 35 218 815 zł. objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, szczegółowo określone w załączniku Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan 8 000 zł

Planowana kwota 8 000 zł zostanie przekazana w formie dotacji dla podmiotów działających w sferze zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

plan 3 441 000 zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację inwestycji jednorocznych wyszczególnionych w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 13 047 904zł

Z kwoty ogółem 920 850 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości będących w zasobie Powiatu Łęczyńskiego, wycenę nieruchomości, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia budynków, koszty postępowania sądowego i inne. Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 12 127 054 zł szczegółowo określone w załączniku Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan 753 000 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 wyłączaniem materiałów z zasobu.

Planowana kwota przeznaczona będzie na zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (tonery, tusze, głowice do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych), szaf na

dokumenty, zakup drukarek sieciowych/zwykłych (wymiana nieefektywnych, drogich w eksploatacji, zużytych drukarek) oraz wyposażenia drukarek zwykłych i sieciowych, zakup urządzeń peryferyjnych do sprzętu komputerowego, prenumerata czasopism branżowych, itp. dla zadań wykonywanych z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (85 000 zł), remont sprzętu kserograficznego, drukującego itp. (20 000 zł); zakup usług pozostałych: skanowanie dokumentów stanowiących podstawę zmian w ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Łęczna – miasto, Łęczna – obszar wiejski, Milejów, Puchaczów i Spiczyn . (128 000 zł), współfinansowanie zadania pn. „, Przegląd szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej na terenie gminy Cyców, powiat Łęczyński, sporządzenie geodezyjnej dokumentacji technicznej projektu osnowy, stabilizacja i pomiar punktów” (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, 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 (160 000 zł); koszty postępowania sądowego w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi aktualizacji ewidencji gruntów i budynków (2 000 zł), szkolenia pracowników (8 000 zł).

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

plan 54 600 zł

Kwota zabezpiecza objęcie udziałów spółki WP3 Sp. z o.o oraz abonament za aplikację mobilną Powiatu Łęczyńskiego i wykupienie licencji do programu graficznego Canva.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75019 – Rady powiatów

plan 492 250 zł

Planowana kwota zostanie przeznaczona na wypłatę diet Radnym Rady Powiatu Łęczyńskiego w wysokości 480 000 zł, natomiast środki w wykoś 12 250 zł na pokrycie innych kosztów związanych z obsługą Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

plan 13 973 734 zł

Planowana kwota obejmuje wydatki na realizację zadań statutowych Starostwa Powiatowego oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy Zarządu Dróg Powiatowych w Łęcznej. Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w **Starostwie Powiatowym** przypada 9 270 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 zł. Wydatki bieżące w kwocie 2 236 000 obejmują zabezpieczenie środków na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych oraz bieżące funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, m.in. opłaty za media (energia, CO, pobór wody, ścieki), usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prawne, obsługę bankową, zakupy materiałów biurowych, prenumeratę niezbędnych aktów prawnych i czasopism, bieżącą konserwację sprzętu elektronicznego (kserokopiarki, komputery), niezbędne szkolenia pracowników urzędu, składki członkowskie, polisy ubezpieczeniowe, podatki. 5 000 zł planowane jest na zakup samochodu na cele statutowe.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w **Zarządzie Dróg Powiatowych** przypada 2 225 734 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000 zł oraz na realizację zadań statutowych związanych z utrzymaniem stanowisk pracy 187 000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 250 500 zł

Uzasadnienie wydatków:

- wydanie i dystrybucja gazety samorządowej „Ziemia Łęczyńska” –190 000 zł
- promocja walorów turystycznych powiatu w TVP (3 odcinki x 6600 zł) – 19.800 zł
- wykonanie materiałów reklamowych (w tym 13 banerów) 5.000 zł

- wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych – 12 200 zł
- usługi cateringowe – 5 000 zł
- usługi artystyczne – 1 500 zł
- usługi noclegowe i restauracyjne – 5 000 zł
- usługi tłumaczenia pism i dokumentów – 500 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych – 5 000 zł
- zakup produktów spożywczych – 2 000 zł
- zakup artykułów dekoracyjnych – 1 500 zł
- nagrody w konkursach organizowanych przez powiat łęczyński (m.in. Markowy Produkt Powiatu Łęczyńskiego – 3 000 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan 18 450 zł

Planowana kwota zabezpiecza składki na Fundusz Zarządzania Klasterem Energetycznym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji plan 50 000 zł**

Planowana kwota w wysokości 20 000 zł zostanie przeznaczona 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. Kwota 30 000 zł przeznaczona będzie na wpłatę na fundusz wsparcia jako dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych Komendy Powiatowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** **plan 50 000 zł**

Kwota 50 000 zł przeznaczona będzie na wpłatę na fundusz wsparcia jako dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych Komendy Powiatowej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna plan 3 000 zł

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin planuje się na rok 2024 zabezpieczyć środki na realizację niektórych zapisów powyższego rozporządzenia.

Z planowanej kwoty środki w wysokości 1 500 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony cywilnej. Natomiast środki w wysokości 1 500 zł planuje przeznaczyć się na organizację szkolenia dla członków zespołu ds. kierowania obroną cywilną, zespołu ds. przyjęcia ludności, Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz Powiatowego Plutonu Analiz Laboratoryjnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe plan 150 000 zł

Planowana kwota w wysokości 150 000 zł stanowi rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w brzmieniu nadanym art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, 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.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan 1 200 000zł

Planowana kwota w wysokości 1 200 000 zł dotyczy zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, kredytu długoterminowego z 2023 roku. Dodatkowo zabezpieczono środki finansowe na spłatę odsetek od planowanego kredytu w rachunku bieżącym w 2024 roku.

Dział 758 - różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan 397 000 zł

Planowana kwota dotyczy zwrotu subwencji oświatowej pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2013.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan 170 000zł

Planowana kwota w wysokości 170 000 zł stanowi rezerwę ogólną.

Z przepisów art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 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 37 657 436 zł

Na plan ogółem 38 067 436 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 823 200 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 4 261 345 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 602 555 zł, kwota w wysokości 2 600 000 zł zaplanowana została jako dotacja dla szkół niepublicznych, natomiast 12 780 336 zł przeznaczone będzie na inwestycje wskazane w załączniku nr 5 i 7 do projektu uchwały.

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 Podgłęboku;
7. Starostwo Powiatowe w Łęcznej;
8. Przedszkole Specjalne w Ludwinie..

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

plan 272 700 zł

Plan realizowany jest w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłęboku. Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 221 700 zł, na realizację zadań statutowych 40 919 zł natomiast kwota w wysokości 10 081 zł stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

plan 1 113 300 zł

Plan realizowany jest w Przedszkolu Specjalnym w Ludwinie. Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 904 400 zł, na realizację zadań statutowych 169 525 zł, natomiast kwota w wysokości 39 375 zł stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80115 – Technika

plan 12 658 000 zł

Plan realizowany jest przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespół Szkół

Górnicych 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 3 990 000 zł, obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3 275 400 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 513 150 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 201 450 zł.

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej

Planowana kwota ogółem 3 390 000 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 539 700 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 843 595 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 6 705 zł.

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

Planowana kwota ogółem 3 830 000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3 147 100 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 677 510 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 5 390 zł.

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie

Planowana kwota ogółem 1 448 000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 203 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 177 000 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 68 000 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

plan 775 400 zł

Plan realizowany jest w Zespole Szkół w Ludwinie

Planowana kwota wydatków 775 400 zł obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 600 300 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 150 100 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 000 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia

plan 1 538 500 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 706 000 zł, obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 564 200 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 112 898 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 28 902 zł.

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie

Planowana kwota ogółem 832 500 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 637 600 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 164 300 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 30 600 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan 5 771 600 zł

Plan realizowany jest w Zespole Szkół Nr2 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 1 530 000 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 247 200 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 221 800 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 000 zł.

Zespół Szkół w Ludwinie

Planowana kwota wydatków 201 600 zł obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 172 800 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 25 400 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 400 zł.

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

Planowana kwota ogółem 1 440 000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 125 800 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 311 890 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 2 310 zł.

Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Planowana kwota 2 600 000 zł obejmuje dotację na wydatki bieżące zw. z funkcjonowaniem Liceum Mistrzostwa Sportowego Górnika Łęczna wyszczególnionych w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

plan 535 500 zł

Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwota 424 300 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 91037 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 20 163 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

plan 833 300 zł

Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwota 664 500 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 136 588 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 32 212 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

plan 895 300 zł

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

Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

Plan ogółem wynosi 231 000 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118 800 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 105 419 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 6 781 zł.

Zespół Szkół w Ludwinie

Plan ogółem wynosi 664 300 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 513 400 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 129 500 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 21 400 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 104 700 zł

Zgodnie z przepisami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) powstał obowiązek wyodrębnienia środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

plan 302 400 zł

Plan realizowany jest przez Zespół Szkół Górniczych, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan wynosi 213 200 zł, wydatki na realizację zadań statutowych

87 905 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych 1 295 zł.

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 253 300 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 112 000 zł, obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 98 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 7 840 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 6 160 zł.

Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie

Na plan ogółem 64 800 zł składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 3 300 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych 3 500 zł.

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej

Planowana kwota ogółem 76 500 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 48 600 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 27 900 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan 13 013 436 zł

Planowana kwota ogółem przeznaczona będzie na:

- sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów w wysokości 159 069 zł, w tym:
 1. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 84 000 zł,
 2. Zespół Szkół w Ludwinie – 9 100 zł,
 3. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – 21 369 zł,
 4. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – 18 000 zł,
 5. Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie – 11 100 zł,
 6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku – 15 500 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. Zmianami – 28 831 zł, w tym:
 1. Zespół Szkół w Ludwinie – 3 600 zł,
 2. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – 6 731 zł,
 3. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – 7 100 zł,
 4. Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolívara w Milejowie – 7 000 zł,
 5. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku – 2 700 zł,
 6. Przedszkole Specjalne w Ludwinie – 1 700 zł.
- opłacenie ekspertów MEN biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego –

6 000 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 – 39 200 zł.

Kwota **12 370 336** zł dotyczy realizacji zadań wyszczególnionych w załączniku 5 i 7 do projektu budżetu.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

plan 29 500 zł

Środki w wysokości 4 500 zł zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla prelegentów prowadzących sesje naukowo-szkoleniowe, kwota w wysokości 4 000 zł na działalność statutową i obejmuje zakup nagród na konkursy, materiały na warsztaty, artykuły na przedsięwzięcia związane z edukacją prozdrowotną dla dzieci i młodzieży realizowane przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łęcznej. Kwota 16 000 zł zostanie przeznaczona na realizację badań profilaktycznych, natomiast kwota 5 000 przeznaczona zostanie na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 3 349 585 zł

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan 1 794 500 zł

Z kwoty ogółem w wysokości 1794 500 zł planuje się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 482 000 zł, środki na realizację zadań statutowych 310 500 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 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. Budynek, który docelowo miał być przeznaczony na utworzenie mieszkań chronionych został przekazany Spółdzielni Socjalnej, która ze środków własnych częściowo wyremontowała pomieszczenia na swój użytek.

Powiat Łęczyński nie dysponował takimi środkami, aby móc w pełni wyremontować i dostosować budynek do wymaganych standardów.

W 2020r. na terenie powiatu łęczyńskiego zostało utworzone Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Jaszczowie, które częściowo zabezpiecza potrzeby powiatu w zakresie mieszkalnictwa chronionego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 1 555 085zł

Planowane środki w kwocie **695 000** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 zostaną przekazane jako dotacja przedmiotowa na dofinansowanie m.in. 10% kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracujących w Powiatowych Zakładach Aktywności Zawodowej w Łęcznej i Jaszczowie.

Planowane środki w kwocie **183 904** zł zostaną przeznaczone na działalność **Klubu Senior +**. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 149 798 zł, kwota w wysokości 33 506 zł zabezpiecza realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł.

Planowane środki w kwocie **474 139** zł zostaną przeznaczone na działalność **Dziennego Domu Seniora w Jaszczowie**. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 186 646 zł, kwota w wysokości 286 593 zł zabezpiecza realizację zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 zł.

Kwota **202 042** zł zostanie przeznaczona na zakup ujęty w załączniku nr 7.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna

plan 119 752 zł

Z planowanej kwoty środki w wysokości 114 752 zł przekazane zostaną jako dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy na współfinansowanie przez powiat działalności jednostki, zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pozostała kwota w wysokości 5 000 zł przekazana zostanie na pokrycie kosztów udziału jednego uczestnika z terenu Powiatu Łęczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Świdniku.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

plan 2 405 139 zł

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone zostanie 2 220 380 zł, wydatki na działalność statutową kwota 180 959 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan 1 066 208 zł

Planowane środki w kwocie **376 983** zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Jaszczowie. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 000 zł, kwota w wysokości 176 983 zł zabezpiecza realizację zadań statutowych.

Środki w wysokości **523 125** zł zostaną przeznaczone na realizację zadania OWID.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 460 400 zł, kwota w wysokości 62 725 zł zabezpiecza realizację zadań statutowych.

Wydatki w wysokości **166 100** zł stanowią zabezpieczenie kontynuacji zadania pn. ”Mobilny bez barier”. Kwota 95 500 zł przeznaczona będzie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane a 70 600 zł zabezpiecza realizację zadań statutowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 12 214 956 zł

Plan w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej realizowany jest w następujących 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 525 612 zł

Wydatki realizowane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Łęcznej, Przedszkole Specjalne w Ludwinie oraz Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczną w Łęcznej

plan 313 200 zł

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 278 000 zł, na realizację zadań statutowych 34 200 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.

Przedszkole Specjalne w Ludwinie

plan 122 412 zł

Z planowanej kwoty ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota w wysokości 92 600 zł, na realizację zadań statutowych 24 406 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 406 zł.

Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Planowana kwota **90 000 zł** obejmuje dotację na wydatki bieżące zw. z funkcjonowaniem Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „STO POCIECH” w Łęcznej, wyszczególnioną w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

plan 1 758 000 zł

Wydatki realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łęcznej.

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 1 443 600 zł, na realizację zadań statutowych 308 900 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

plan 3 965 844 zł

Wydatki realizowane przez:

- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

plan 2 700 000 zł

Z planowanej kwoty ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota w wysokości 1 686 600zł, na realizację zadań statutowych 946 417 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 983 zł.

- Bursę Szkolną w Łęcznej

plan 1265 844 zł

Z planowanej kwoty ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota w wysokości 981 200 zł, na realizację zadań statutowych 247 644 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 000 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów

plan 60 000 zł

Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

plan 5 500 zł

Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.

Planowana kwota wydatków w całości planowana jest na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

plan 1 670 200 zł

Wydatki realizowane przez Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej.

Z planowanej kwoty ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota w wysokości 1 433 600 zł, na realizację zadań statutowych 192 400 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 700 zł. Kwota 42 500 zł przeznaczona zostanie na wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku 5.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

plan 3 881 344 zł

Wydatki realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem

plan 3 865 000 zł

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 2 930 700 zł, na pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 795 188 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 139 112 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

plan 16 344 zł

Środki w wysokości 16 344 zł zostały zaplanowane na wypłatę świadczenia pieniężnego

w postaci pomocy finansowej dla pełnoletniego wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłęboku na kontynuowanie nauki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **plan 46 300zł**

Planowana kwota związana jest z przepisami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191). Dotyczy wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność **plan 302 156 zł**

Planowana kwota ogółem przeznaczona będzie na:

- sfinansowanie odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów w wysokości 54 400 zł, w tym:
 1. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 14 000 zł,
 2. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku – 30 200 zł,
 3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej – 10 200 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. – 14 456zł, w tym:
 1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłęboku – 6 100 zł,
 2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej – 4 000 zł,
 3. Bursa Szkolna w Łęcznej – 1 856 zł,
 4. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej – 2 500 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 – 17 300 zł.

Kwota **216 000 zł** stanowi wydatki na zadanie pn. „Rehabilitacja 25 plus” realizowane przez Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy w Łęcznej ujęte w zał. Nr. 7.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **plan 70 000 zł**

Wydatek stanowi dotacje dla niepublicznych świetlic opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 70 000 zł, (częściowe pokrycie kosztów działalności świetlic realizujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej) określone w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze **plan 2 979 000 zł**

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej. Z planowanych wydatków kwota w wysokości 741 000 zł przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia dla osób przeprowadzających szkolenia dla rodzin zastępczych, kwota w wysokości 1 700 000 zł stanowić będzie świadczenia dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych oraz pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie, natomiast kwota w wysokości 538 000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Łęczyńskiego w

rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów na podstawie zawartych porozumień, odpis na ZFŚS oraz na zakup materiałów i usług pozostałych.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze **plan 2 431 587 zł**

Wydatki realizowane przez Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą w Kijanach Dom nr 1 i Dom nr 2 oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.

Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Kijanach Dom 1 **plan 1 142 821 zł**

Z planowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 837 800 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 284 721 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 300 zł.

Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Kijanach Dom 2 **plan 1 063 766 zł**

Z planowanych środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 811 560 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 228 906 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 300 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej **plan 225 000 zł**

Z planowanych środków na wydatki związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Łęczyńskiego w placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie innego powiatu przeznacza się kwotę w wysokości 190 000 zł, świadczenia społeczne 35 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **plan 3 000 zł**

Z planowanej kwoty w budżecie Powiatu środki w wysokości 500 zł zabezpiecza się na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej, bądź szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu zg. z zapisami art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1947) natomiast kwotę w wysokości 2 500 zł na oględziny zwłok, dokonywane 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 zapisami art. 11 w/w ustawy czynność należy do zadań własnych powiatu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **plan 63 000 zł**

Z planowanej kwoty ogółem kwota w wysokości 18 000 zł zostanie przeznaczona na wypłatę dotacji dla podmiotów działających w sferze zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwotę 43 000 zł przeznacza się na organizację: uroczystości kulturalno-historycznych (np.: obchody Święta Niepodległości) imprez kulturalnych pod patronatem Starosty Łęczyńskiego zgłoszonych w trakcie roku 2024, przeglądów, konkursów i festiwali z zakresu kultury organizowanych na terenie powiatu i o zasięgu powiatowym np.: organizację powiatowych konkursów plastycznych, ortograficznych, historycznych i poetyckich. Kwota 2 000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 92116 – Biblioteki **plan 375 000 zł**

Planowana kwota w wysokości 375 000 zł stanowić będzie dotację celową przeznaczoną na zadania Powiatowej Biblioteki, zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **plan 156 600 zł**

Wydatek w formie dotacji zgodnie z załącznikiem nr 4.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**plan 284 081 zł**

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostanie przeznaczone 10 500 zł, na nagrody 8 000. Pozostała kwota 60 000 zł zostanie przeznaczona m.in. na organizację Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2024.

Kwota 205 581 zł zostanie przeznaczona na inwestycję wymienioną w załączniku nr 5.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej****plan 29 500 zł**

Z planowanej kwoty ogółem, środki w wysokości 10 000 zł zostaną przeznaczone na wypłatę dotacji dla podmiotów działających w sferze zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem 4. Kwota w wysokości 17 000 zł przeznaczona zostanie na nagrody o charakterze szczególnym kwota w wysokości 2 500 zł zostanie przeznaczona na składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność**plan 118 000 zł**

Z planu ogółem kwota w wysokości 40 000 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe zostanie przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 78 000 zł zostanie przeznaczone 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), a także wsparcie drużyn LZS - reprezentacja Powiatu Łęczyńskiego na szczeblu wojewódzkim.

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 **8 972 564**, co stanowi 5,58% wydatków ogółem. Strona wydatkowa ma odzwierciedlenie w dotacjach na powyższy cel po stronie dochodowej budżetu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa****plan 76 000 zł**

Budżet realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Kwota 8 000 zł zostanie przeznaczona na podziały działek w terenach rolnych celem przekazania na własność działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania oraz regulację stanów prawnych dla nieruchomości rolnych Skarbu Państwa i wymianę gruntów rolnych natomiast 68 000 zł na wynagrodzenia i składki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****plan 202 695zł**

Budżet realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Kwota w wysokości 122 695 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, natomiast pozostała kwota w wysokości 80 000 zł przeznaczona zostanie na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w zw. z realizacją ustawy z dnia 07 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, opracowanie geodezyjne – podziały nieruchomości związane z regulacją stanów prawnych, sprzedażą, zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, opłaty za ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, egzekucje sądowe i inne, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży, wywłaszczeń, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości i odszkodowań oraz podatek od nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **plan 643 000 zł**

Budżet realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Planowana kwota przeznaczona będzie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 527 685 zł pozostała kwota w wysokości 115 315 zostanie przeznaczona na informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegającą na skanowaniu dokumentów zasobu i włączeniu do systemu obsługującego zasób oraz na odpis na ZFŚS.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany **plan 767 123 zł**

Budżet realizowany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 671 000 zł, wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 92 123 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **plan 33 618 zł**

Budżet realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Kwota w wysokości 33 618 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa **plan 24 860 zł**

Budżet realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Planowana kwota przeznaczona będzie na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawartych umów zlecenie dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łęcznej przypada kwota w wysokości 13 200 zł, natomiast 11 660 zł na wydatki statutowe, w tym usługi telefoniczne, wynajem lokalu, przesyłki pocztowe, koszty delegacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

plan 6 673 000 zł

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona zostanie kwota w wysokości 5 666 890 zł, na wydatki statutowe 656 110 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 350 000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

plan 140 712 zł

Wydatki realizuje Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Planowana kwota zostanie przeznaczona na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

plan 3 596 zł

Wydatki realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Planowana kwota przeznaczona będzie na finansowanie systemu informatycznego POMOST.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

plan 399 960 zł

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie dla orzeczników powiatowego zespołu orzekającego przeznaczona zostanie kwota w wysokości 318 857 zł pozostała kwota w wysokości 81 103 zł przeznaczona zostanie na opłacenie rachunków wystawianych przez orzeczników powiatowego zespołu.

ział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan 8 000 zł

Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, kwota w wysokości 8 000 zł zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń.

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

Planowana kwota ogółem 4 219 008 zł stanowi 2,63% wydatków ogółem budżetu powiatu i obejmuje wydatki związane z realizacją projektów wymienionych w załączniku nr 6 do projektu budżetu.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA – SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

W strukturze organizacyjnej Powiatu Łęczyńskiego funkcjonują dwa Powiatowe Zakłady Aktywności Zawodowej. Od dnia 01 stycznia 2011 roku zakłady budżetowe mogą funkcjonować wyłącznie w sektorze samorządowym, w związku z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. został wprowadzony termin „samorządowy zakład budżetowy”.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych prowadzących działalność określoną w art. 14 pkt 7a przedstawiony został w załączniku nr 8.

Plan finansowy na 2024 r. Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1	Stan środków obrotowych na początek roku		
2	Przychody		4 350 000,00 zł
2.1	Sprzedaż wyrobów	0830	2 386 778,00 zł
2.2	Pozostałe odsetki	0920	35 000,00 zł
2.3	Pozostałe dochody	0970	20 000,00 zł
2.4	Refundacja wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych (SODiR)	0970	1 200 000,00 zł
2.5	Dotacja Województwa Lubelskiego	2640	203 222,00 zł
2.6	Dotacja Starostwa Powiatowego w Łęcznej	2650	435 000,00 zł
2.7	Rozliczenie amortyzacji		70 000,00 zł
3	Wydatki bieżące		4 350 000,00 zł

3.1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	4 000,00 zł
3.2	Wynagrodzenia netto pracowników niepełnosprawnych	4010	2 120 330,00 zł
3.3	Wynagrodzenia netto personelu (środki dotacji St. Pow.)	4010	342 124,00 zł
3.4	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych	4040	49 397,00 zł
3.5	Dodatkowe wynagrodzenia personelu (środki dotacji st. Pow.)	4040	23 800,00 zł
3.6	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników niepełnosprawnych	4110	290 390,00 zł
3.7	Składki na ubezpieczenie społeczne (środki dotacji Woj. Lub.)	4110	176 222,00 zł
3.8	Składki na ubezpieczenie społeczne (środki dotacji St. Pow.)	4110	69 076,00 zł
3.9	Składki na Fundusz Pracy (środki dotacji Woj. Lub.)	4120	27 000,00 zł
3.10	Składki PPK np. pracodawcy	4710	7 362,00 zł
3.11	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00 zł
3.12	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00 zł
3.13	Zakup środków chemicznych i czystości	4210	50 000,00 zł
3.14	Zakup paliwa	4210	- zł
3.15	Zakup środków żywności	4220	951 590,00 zł
3.16	Zakup energii elektrycznej	4260	- zł
3.17	Zakup gazu	4260	3 400,00 zł
3.18	Zużycie wody	4260	- zł
3.19	Zakup usług remontowych	4270	20 855,00 zł
3.20	Odprowadzanie ścieków	4300	- zł
3.21	Zakup usług zdrowotnych	4280	5 000,00 zł
3.22	Zakup usług informatycznych	4300	19 000,00 zł
3.23	Wywóz śmieci i odpadów	4300	4 754,00 zł
3.24	Zakup usług bankowych	4300	6 000,00 zł
3.25	Zakup pozostałych usług	4300	40 200,00 zł
3.26	Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i Internetu	4360	2 500,00 zł
3.27	Podróże służbowe	4410	4 000,00 zł
3.28	Ubezpieczenia majątkowe	4430	10 000,00 zł
3.29	Różne opłaty i składki	4430	3 000,00 zł
3.30	Podatek od środków transportowych	4500	2 000,00 zł
3.31	Podatek VAT niepodlegający zwrotowi	4530	15 000,00 zł
3.32	Amortyzacja	4720	70 000,00 zł
3.33	Wynik finansowy		- zł
4	Stan środków obrotowych na koniec roku		

Plan finansowy - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2024 r.
1	Stan środków obrotowych na początek roku		
2	Przychody		1 855 000,00 zł
2.1	Sprzedaż usług	0830	900 000,00 zł
2.2	Refundacja wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (SODiR)	0970	445 000,00 zł
2.3	Dotacja Województwa Lubelskiego	2640	93 000,00 zł
2.4	Dotacja Starostwa Powiatowego w Łęcznej	2650	260 000,00 zł
2.5	Rozliczenie amortyzacji		157 000,00 zł
3	Wydatki bieżące		1 855 000,00 zł
3.1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1 000,00 zł
3.2	Wynagrodzenie pracowników	4010	1 047 274,00 zł
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	64 000,00 zł
3.4	ZUS pracodawcy	4110	197 000,00 zł
3.5	Fundusz Pracy	4120	2 000,00 zł
3.6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	1 000,00 zł
3.7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	130 000,00 zł
3.8	Zakup energii	4260	120 000,00 zł
3.9	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00 zł
3.10	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00 zł
3.11	Zakup usług pozostałych	4300	40 000,00 zł
3.12	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	1 500,00 zł
3.13	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500,00 zł
3.14	Podróże służbowe	4410	500,00 zł
3.15	Różne opłaty i składki	4430	10 000,00 zł
3.16	Odpis na ZFSS	4440	62 726,00 zł
3.17	Podatek od nieruchomości	4480	11 000,00 zł

3.18	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	6 000,00 zł
3.19	Szkolenie personelu	4700	1 500,00 zł
3.20	Amortyzacja	4720	157 000,00 zł

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Oprócz dochodów i wydatków budżetu powiatu Wojewoda Lubelski przekazał pismem znak FC-I.3110.2.6.2022 z dnia 23.10.2023 r. informację o planie dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej sklasyfikowanych:

- ✓ w dziale 700; rozdz. 70005 w wysokości **515 000 zł**,
- ✓ w dziale 853, rozdz. 85321 w wysokości **13 000 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, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziale Ochrony Środowiska oraz Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej.

PODSUMOWANIE

Budżet powiatu Łęczyńskiego na rok 2024 zakłada deficyt wysokości 12 401 052 zł.

Pokryciem planowanego deficytu są przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 13 500 000 zł.

Na rok 2024 planuje się rozchody budżetu powiatu w wysokości 1 098 948. Rozchody obejmują zobowiązania finansowe wynikające z zawartej w dniu 12 kwietnia 2018 roku umowy Nr 18/1414 o kredyt w rachunku kredytowym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na konsolidację zadłużenia powiatu Łęczyńskiego w wysokości 12 475 175 zł oraz zobowiązania z zaplanowanego na rok 2023 roku kredytu w wysokości 6 900 000. W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej **zabepłan 313 200 zł**

piecza się wartość kosztów finansowych stanowiących odsetki od zawartej i zaplanowanej na 2023 rok umowy kredytowej. Planowany na 2024 rok kredyt zakłada się spłacać od 2025 roku.

W roku 2024 planowana jest sprzedaż nieruchomości gruntowych będących w zasobach powiatu Łęczyńskiego zlokalizowanych na terenie Gminy Spiczyn i Cyców, szczegółowy wykaz określony został w materiałach informacyjnych do budżetu powiatu.