

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2025 r.

W projekcie budżetu Powiatu Lubelskiego na rok 2025 zaplanowano kwoty:

1) dochodów	282 748 529,50 zł
2) wydatków	342 850 045,50 zł
3) przychodów	68 801 516,00 zł
4) rozchodów	8 700 000,00 zł

Projekt budżetu Powiatu Lubelskiego skonstruowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym: ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej.

Do projektu budżetu ma zastosowanie nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalona w dniu 1 października 2024 r., która zakłada istotne zmiany w sposobie naliczania udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatkach dochodowych. Dotychczas dochody jednostek samorządu terytorialnego były naliczane na podstawie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z reformą, dochody samorządów będą obliczane jako procent od faktycznych dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Będzie to dochód podatników z ostatniego dostępnego roku. Nowa ustawa wprowadza także zmiany w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego, zastępując dotychczasowe części subwencji ogólnej pojęciem potrzeb finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Te potrzeby będą finansowane głównie ze zwiększonych dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT. W sytuacji, gdy środki te okażą się niewystarczające, zostanie przyznana subwencja ogólna z budżetu państwa. Potrzeby finansowe będą elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej. Potrzeby finansowe na podstawie nowej ustawy to suma potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych oraz uzupełniających. Reforma przewiduje także odejście od obecnego systemu, w którym funkcjonują rozdrobnione rezerwy. Ustawa wprowadza jedną, centralną rezerwę uzupełniającą dochody jednostek samorządu terytorialnego, z elastycznymi kryteriami podziału, co ma na celu uproszczenie i zwiększenie efektywności alokacji środków.

Prognozowane dochody z tytułu udziału w podatkach wynoszą 148 852 013,13 zł i stanowią 52,64% dochodów ogółem. Zaplanowana kwota dochodów wynika z informacji Ministra Finansów przekazanej pismem nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. W wyżej wymienionym piśmie zdefiniowano także potrzeby finansowe na poziomie 65 068 850,13 zł (w tym: potrzeby oświatowe w wysokości 57 157 259,00 zł, potrzeby rozwojowe w wysokości 4 631 219,70 zł, potrzeby ekologiczne w wysokości 638 713,43 zł, potrzeby uzupełniające w wysokości 2 641 658,00 zł), należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 2 641 658,00 zł oraz rezerwę, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

w wysokości 173 319,87 zł. W kwocie potrzeb oświatowych zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli o 4,1% uzupełnienie do docelowych 5% pokryją środki rezerwy na uzupełnienie dochodów. Do podziału kwoty potrzeb oświatowych przyjęto dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej na dzień 15 maja 2024 r. Potrzeby rozwojowe ustalono w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych powiatu pomniejszonych o równowartość wykonanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Potrzeby ekologiczne ustala się dla powiatu, na terenie, którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionymi. Kwota potrzeb uzupełniających jest równa należnym dochodom z tytułu subwencji ogólnej.

Podstawą do wprowadzenia dochodów w formie dotacji jest informacja otrzymana z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.2.12.2024 z dnia 23 października 2024 r. o zaplanowanych dotacjach celowych na 2025 rok:

- | | |
|--|------------------|
| – na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 7 534 192,50 zł, |
| – na realizację zadań własnych | 5 797 000,00 zł, |
| – na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 86 900,00 zł. |

Jednocześnie w piśmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano zmiany planowania środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów dotyczących zadań z zakresu gospodarki leśnej oraz górnictwa i kopalnictwa. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2025 rok założono wzrost części wynagrodzeniowej dotacji o 5 % oraz pochodnych, a także wzrost wydatków bieżących pozapłacowych. Na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami przy rozliczaniu dotacji, zgodnie z zaktualizowanym katalogiem zadań, stawka roboczogodziny w 2025 r. wynosi 60,20 zł. Dla Ośrodków Wsparcia planowana dotacja została obliczona w oparciu o stawki miesięczne na 1 uczestnika ośrodka oraz częściowe podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ośrodka ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi do 30 % stawki podstawowej.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w oparciu o:

- materiały planistyczne, przygotowane na podstawie uchwały Nr 79/2024 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubelskiego na 2025 rok,
- przewidywane wykonanie roku 2024,
- prognozowane dochody własne,
- informacje wynikające z realizacji wieloletnich programów i projektów realizowanych przez Powiat.

Limity wydatków zaplanowano w oparciu o wytyczne przyjęte przez Zarząd Powiatu.

Przychody Powiatu Lubelskiego na 2025 rok w kwocie 68 801 516,00 zł zaplanowane są na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i spłaty pożyczek z budżetu Powiatu.

Rozchody Powiatu w 2025 roku zaplanowane w kwocie 8 700 000,00 zł przeznaczone zostaną na spłatę przypadających na dany rok budżetowy rat kapitałowych kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych Powiatu oraz na udzielenie pożyczki z budżetu Powiatu.

Planując kwoty dochodów i wydatków bieżących uwzględniono regułę określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Reguła została zachowana w projekcie budżetu Powiatu Lubelskiego i planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 9 232 234,00 zł.

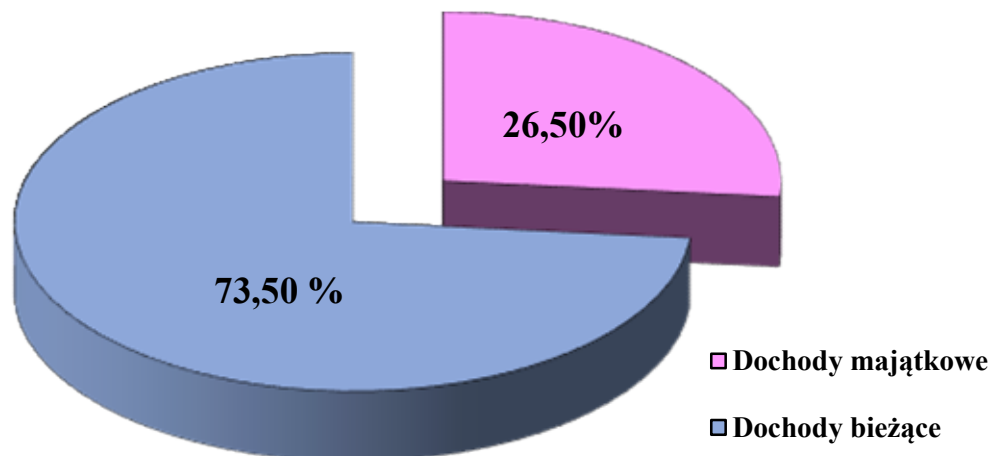
DOCHODY

Zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej dochody Powiatu Lubelskiego na rok 2025 skalkulowane zostały na kwotę 282 748 529,50 zł.

W łącznej kwocie planowanych dochodów budżetu Powiatu wyodrębnią się:

- dochody bieżące na kwotę 207 824 870,50 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 74 923 659,00 zł.

Struktura planowanych na rok 2025 dochodów Powiatu Lubelskiego przedstawia się następująco:



DOCHODY BIEŻĄCE:

- 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – w budżecie Powiatu zaplanowano dochody z wysokości 357 500,00 zł, które dotyczą przeprowadzenia badań specjalistycznych dla osób skierowanych do kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 86 900,00 zł oraz realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w kwocie 270 600,00 zł.
- 2. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – w budżecie Powiatu na 2025 rok zaplanowano dotacje celowe w wysokości 1 092 187,00 zł, w tym:

- pomoc finansowa z gmin na realizację zadań z zakresu przewozów autobusowych w kwocie 479 654,00 zł,
- pomoc finansowa na funkcjonowanie Filii Wydziału Geodezji w Gminie Garbów oraz Niedzwica Duża w kwocie 186 970,00 zł,
- pomoc finansowa z gmin na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Gminie Niemce, Niedzwica Duża, Garbów oraz Głusk w kwocie 403 099,00 zł,
- dotacja celowa z Miasta Lublin z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 22 464,00 zł.

3. Dochody własne – na 2025 rok w budżecie Powiatu zaplanowano dochody w wysokości 192 352 422,00 zł. W skład dochodów własnych wchodzi następujące grupy:

3.1. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w budżecie Powiatu na rok 2025 udziały w podatkach wynoszą 148 852 013,13 zł, w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 138 920 471,23 zł, natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią kwotę 9 931 541,90 zł.

Dochody z tych tytułów zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód z tytułu udziału w podatkach naliczany był na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na terenie danego powiatu.

3.2. Subwencja ogólna i środki z rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w budżecie Powiatu na rok 2025 zaplanowano dochody w wysokości 2 814 977,87 zł, w tym:

- z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 2 641 658,00 zł,
- środki z rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 173 319,87 zł.

3.3. Dotacje i środki na zadania własne – na 2025 rok w budżecie Powiatu zaplanowano dochody z powyższego tytułu w kwocie 8 440 186,00 zł, na którą składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 5 797 000,00 zł,
- środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 2 643 186,00 zł.

3.4. Inne dochody własne Powiatu – w katalogu innych dochodów własnych za 2025 rok w budżecie Powiatu zaplanowano w kwocie 32 245 245,00 zł na następujące podgrupy:

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie 10 754 424,00 zł,
- wpływy z usług (usługi świadczone przez jednostki oświatowe, wpływy ze sprzedaży wyrobów, odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, pobyt dzieci z terenów innych powiatów, a przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Lubelskiego oraz przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Lubelskiego) 10 138 002,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (rejestracja, tablice, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy i innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz kart kwalifikacji kierowcy) 3 600 000,00 zł,
- wpływy z opłat geodezyjnych za wypisy i wyrisy 3 200 000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 1 600 000,00 zł,
- inne dochody należne Powiatowi (klasyfikacja gruntów, dzienniki budowy, karty wędkarskie, zwrot za parking i holowanie pojazdów, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, wydanie zezwolenia na przejazd pojazdami nienormatywnymi, opłaty egzaminacyjne, wydawanie świadectw, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, płatnik, środki z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dodatnie różnice kursowe, koszty egzekucyjne, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, kary i odszkodowania wynikające z umów, darowizny na rzecz Powiatu, program „Pajacyk”) 1 205 358,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za trwałe zarząd oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 879 731,00 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu 468 730,00 zł,
- udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 214 000,00 zł,
- pozostałe dochody 185 000,00 zł.

4. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – na rok 2025 w budżecie Powiatu zaplanowano dochody w wysokości 7 454 192,50 zł z przeznaczeniem na:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 17 000,00 zł,
- zadania w zakresie leśnictwa 27 373,00 zł,
- zadania w zakresie gospodarki leśnej 20 372,00 zł,
- zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 685 893,00 zł,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii 904 000,00 zł,
- zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1 446 141,00 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej 162 283,00 zł,

– zadania z zakresu obrony narodowej	3 000,00 zł,
– kwalifikacja wojskowa	71 710,00 zł,
– nieodpłatna pomoc prawna	512 736,00 zł,
– prowadzenie ośrodków wsparcia	2 860 168,50 zł,
– pozostała działalność (system informatyczny POMOST)	3 596,00 zł,
– działalność zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	739 920,00 zł.

5. Dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 st.1 pkt 2 i 3 – na rok 2025 w budżecie Powiatu zaplanowano dochody w kwocie 6 518 569,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów wymienionych poniżej:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Środki z budżetu Państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Razem 2025 r.
1	„Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa” (ZSR CKZ Pszczela Wola Starostwo Powiatowe w Lublinie)	75867	0,00	1 707 710,00	1 707 710,00
2	„Akredytacja ZSZ 1 Bychawa – 204332” (ZSZ Nr 1 w Bychawie)	80115	0,00	296 312,00	296 312,00
3	Projekt „Akredytacja Bełżyce – 202867” (ZS Bełżyce)	80115	0,00	296 312,00	296 312,00
4	„Akredytacja Piotrowice – 206199” (ZSTR Piotrowice)	80115	0,00	288 059,00	288 059,00
5	„Akredytacja Pszczela Wola – 204102” (ZSR CKZ Pszczela Wola)	80115	0,00	271 553,00	271 553,00
6	Projekt „Akredytacja Niemce – 204321” (ZSP Niemce)	80115	0,00	115 979,00	115 979,00
7	„Akredytacja Pszczela Wola – 120457” (ZSR CKZ Pszczela Wola)	80115	0,00	42 422,00	42 422,00
8	„Akredytacja Niemce -116074” (ZSP Niemce)	80115	0,00	42 422,00	42 422,00
9	„Akredytacja Bełżyce – 122559” (ZS Bełżyce)	80195	0,00	22 379,00	22 379,00
10	„Akredytacja Piotrowice – 115712” (ZSTR Piotrowice)	85295	0,00	22 010,00	22 010,00
11	„Laboratorium Innowacji 3D” (Starostwo Powiatowe w Lublinie)	80195	86 750,00	1 474 750,00	1 561 500,00
12	„Czas zawodowców” (Starostwo Powiatowe w Lublinie)	80195	79 286,00	1 347 873,00	1 427 159,00
13	„Od wsparcia do samodzielności” (PCPR w Lublinie)	85333	0,00	68 170,00	68 170,00
14	„Młodzi odkrywcy: Staże Zagraniczne dla Rozwoju Kompetencji” (PUP w Lublinie)	85395	1 748,00	14 837,00	16 585,00
15	„Dobry klimat w Powiecie Lubelskim” (Starostwo Powiatowe w Lublinie)	90095	0,00	339 997,00	339 997,00
RAZEM:			167 784,00	6 350 785,00	6 518 569,00

6. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w budżecie Powiatu na 2025 rok zaplanowano dochody w kwocie 50 000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- 1. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – w budżecie Powiatu na 2025 rok zaplanowano dochody w wysokości 21 251 917,00 zł, w tym:
 - pomoce finansowe z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 20 273 249,00 zł,
 - dotacje z powiatów partnerskich do projektu pn.: „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” – 978 668,00 zł,

- 2. Dochody własne** – na 2025 rok w budżecie powiatu zaplanowano dochody w kwocie 53 591 742,00 zł, na którą składają się:
 - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 22 047 335,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:
 - ✓ „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”,
 - ✓ „Cyberbezpieczny Powiat Lubelski”,
 - ✓ „Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry”,
 - ✓ „Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości”,
 - ✓ „Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno – gospodarczy regionu poprzez rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno – Edukacyjnego w Pszczelej Woli”,
 - ✓ „Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego - Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem”,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 16 665 498,00 zł na zadania:
 - ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny – Osmolice”,
 - ✓ „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów – Kowersk – Zakrzówek”,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14 553 707,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno – Żuków – Krzczonów”,
 - środki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 325 202,00 zł na realizację zadań pn.:
 - ✓ „Termomodernizacja obiektów szkolnych przy Zespole Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie”,
 - ✓ „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach”.

- 3. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych** – na rok 2025 w budżecie Powiatu zaplanowano dochody w wysokości 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i kartografii – zakup 2 ploterów wielkoformatowych ze skanerem w kwocie 50 000,00 zł oraz na zakup wyposażenia archiwum dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie w kwocie 30 000,00 zł.

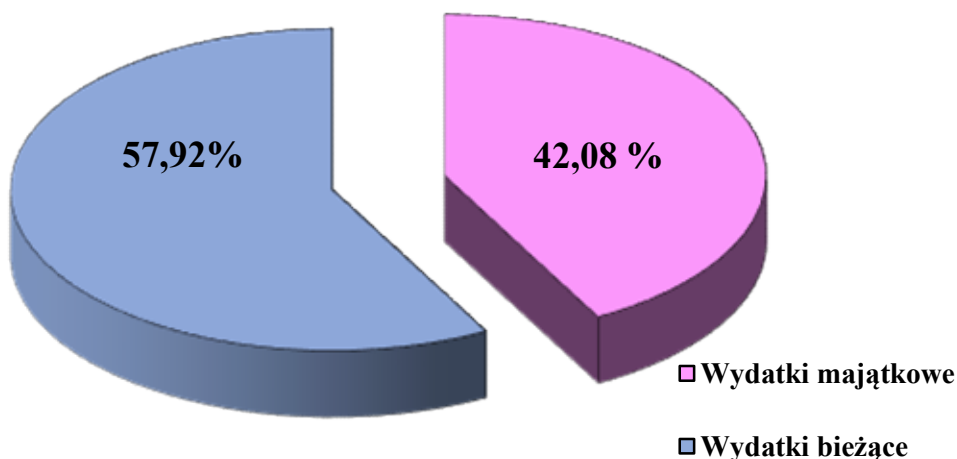
WYDATKI

Zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej wydatki Powiatu Lubelskiego na rok 2025 skalkulowane zostały na kwotę 342 850 045,50 zł.

W łącznej kwocie planowanych wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się:

- wydatki bieżące na kwotę 198 592 636,50 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 144 257 409,00 zł.

Struktura zaplanowanych na rok 2025 wydatków Powiatu Lubelskiego przedstawia się następująco:



1. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – w budżecie Powiatu na 2025 rok zaplanowano środki w wysokości 357 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

W budżecie Powiatu na 2025 rok kwotę 86 900,00 zł zaplanowano na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79 000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zlecenie podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej) – 7 900,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na 2025 rok w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 270 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 226 200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44 400,00 zł.

2. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – w budżecie Powiatu na 2025 rok zaplanowano dotacje w wysokości 1 815 480,00 zł, w tym: na zadania bieżące w kwocie 405 000,00 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 1 410 480,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na 2025 rok zaplanowano w budżecie Powiatu wydatki majątkowe w wysokości 533 441,00 zł jako dotacje celowe przekazane gminom na zadania inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane w budżecie Powiatu na 2025 rok wydatki majątkowe w kwocie 877 039,00 zł w formie dotacji dla powiatów partnerskich w związku z refundacją wydatków poniesionych na koszty zarządzania projektem „e-Geodezja II uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjny województwa lubelskiego” – szczegółowy opis zawierają załączniki nr 4 oraz 5a do projektu uchwały budżetowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano w budżecie Powiatu na 2025 rok wydatki w formie dotacji na zadania bieżące w wysokości 185 000,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Na rok 2025 w budżecie Powiatu zaplanowano wydatki w formie dotacji na zadanie bieżące w wysokości 220 000,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

3. Wydatki na zadania własne na 2025 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały środki w wysokości 312 719 166,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 505 944,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 119 687 594,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 45 369 439,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 2 018 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 688 270,00 zł,
- wydatki związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7 097 533,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 645 108,00 zł,
- obsługa długu – 4 000 000,00 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 128 213 222,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej, w tym wydatki związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 26 373 973,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5a do projektu uchwały budżetowej,

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W budżecie Powiatu na 2025 rok zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 335 000,00 zł przeznaczono na realizację zadań statutowych (uproszczone plany urządzenia lasu dla Gmin Powiatu Lubelskiego oraz przeklasyfikowanie gruntów dotyczących zalesień).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2025 rok kwota 3 362 668,00 zł zabezpiecza wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, które przeznaczone są na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki w budżecie Powiatu na 2025 rok w wysokości 105 864 959,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 8 290 032,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (zakup materiałów oraz zakup usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów, bieżący remont sprzętu wykorzystywanego do prac na drogach i mostach),
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 97 574 927,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na 2025 rok w budżecie Powiatu zaplanowana kwota w wysokości 350 000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (wyceny i podziały nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego, podatek od nieruchomości, podatek rolny, koszty uregulowania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości na rzecz powiatu – założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości nabytych na rzecz Powiatu Lubelskiego pod drogi powiatowe, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi powiatowe, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane w budżecie Powiatu na 2025 rok wydatki majątkowe w kwocie 5 351 013,00 zł przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – szczegółowy opis zawierają załączniki nr 5 oraz 5a do projektu uchwały budżetowej.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

W budżecie Powiatu na 2025 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 170 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zadania inwestycyjne związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – szczegółowy opis zawierają załączniki nr 5 oraz 5a do projektu uchwały budżetowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Zaplanowano wydatki bieżące w budżecie Powiatu na 2025 rok na kwotę w wysokości 820 000,00 zł, które przeznaczone zostaną na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 82 000,00 zł (zakup usług, materiałów i wyposażenia, wynajem busa na komisje wyjazdowe, organizacja Sesji Rady Powiatu, obsługę i utrzymanie programu E – sesja, internet mobilny wykorzystywany do obsługi programu E-sesja, transkrypcja i archiwizacja nagrań),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 738 000,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

W budżecie Powiatu na 2025 rok zaplanowano środki w wysokości 34 737 436,00 zł, które planuje się przeznaczyć na utrzymanie stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Lublinie oraz Zarządzie Dróg Powiatowych w Lublinie.

Wydatki bieżące w kwocie 34 349 436,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 28 596 000,00 zł (Starostwo Powiatowe w Lublinie i Zarząd Dróg Powiatowych),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 5 660 656,00 zł (stałe koszty eksploatacji budynków biurowych zajętych przez Starostwo Powiatowe w Lublinie i Zarząd Dróg Powiatowych wraz z filiami, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia dla pracowników, koszty podnoszenia kwalifikacji pracowników, podróże służbowe, aktualizacje oprogramowań, zakup sprzętu komputerowego, badanie bilansu, usługi druku, ZFŚS oraz inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa i Zarządu Dróg Powiatowych),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92 780,00 zł (zakup obuwia i odzieży ochronnej, wyposażenie apteczki, zakup defibrylatora, wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży, zakupu okularów do pracy przy komputerze).

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 388 000,00 zł przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 2025 rok w budżecie Powiatu wydatki bieżące w wysokości 500 000,00 zł przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 495 000,00 zł (zakup materiałów promocyjnych, nagród na imprezy pod patronatem Powiatu Lubelskiego, obsługa medialna i druk „Panoramy Powiatu”, organizacja Dożynek, zakup artykułów w związku z organizacją imprez).

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na 2025 rok zaplanowana w budżecie Powiatu kwota w wysokości 2 100 000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące związane z prowadzeniem rozliczeń finansowo – księgowych jednostek podległych Powiatowi Lubelskiemu:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 800 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 296 762,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, szkolenia, delegacje, usługi remontowe i pocztowe, zakup energii elektrycznej i ciepłej, aktualizacje oprogramowań, ZFŚS),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 238,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W budżecie Powiatu na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości 6 005 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 3 505 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań statutowych, które nie związane są z utrzymaniem kosztów stanowisk pracy (zakup druków komunikacyjnych, tablice rejestracyjne, parking i holowanie zatrzymanych pojazdów, tłumaczenia, przegląd techniczny pojazdów, usługi pocztowe, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłata do

Związku Powiatów, czynsz za wynajem pomieszczenia archiwum, zakup energii do archiwum, koszty postępowania sądowego),

- wydatki majątkowe w kwocie 2 500 000,00 zł przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – szczegółowy opis zawierają załączniki nr 5 oraz 5a do projektu uchwały budżetowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W budżecie Powiatu na 2025 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 192 000,00 zł, które stanowią rezerwę na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2024 rok kwota w wysokości 356 000,00 zł zabezpiecza wydatki bieżące przeznaczone na rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 340 000,00 zł, pozostała kwota zabezpiecza środki finansowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Na 2025 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na nagrody konkursowe związane z organizacją wydarzeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2025 rok kwota 4 000 000,00 zł zabezpiecza wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W budżecie Powiatu na 2024 rok zaplanowano kwotę 645 108,00 zł na wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji dotyczących potencjalnych spłat poręczeń udzielonego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bełżycach.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2025 rok kwota 7 337 995,00 zł zabezpiecza rezerwy z podziałem na:

- wydatki bieżące w kwocie 5 337 995,00 zł, w tym:

- rezerwa celowa na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 2 337 995,00 zł,
 - rezerwa celowa na rodzinę, politykę i pomoc społeczną – 2 000 000,00 zł,
 - rezerwa ogólna – 1 000 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 000 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie Powiatu na rok 2025 wydatki na cele oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano na łączną kwotę 104 973 756,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wydatki	Dział		Razem
	801	854	
Wydatki bieżące, w tym:	67 101 423,00	16 539 451,00	83 640 874,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>51 062 369,00</i>	<i>14 027 243,00</i>	<i>65 089 612,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8 248 512,00</i>	<i>2 184 607,00</i>	<i>10 433 119,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 177 764,00</i>	<i>327 601,00</i>	<i>1 505 365,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>6 612 778,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 612 778,00</i>
Wydatki majątkowe:	18 832 882,00	0,00	18 832 882,00
RAZEM	85 934 305,00	16 539 451,00	102 473 756,00

Szczegółowy opis wydatków bieżących na zadania związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zawiera załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej, natomiast wydatki majątkowe szczegółowo opisane są w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

W rozdziałach 80146 oraz 85446 zostały zabezpieczone środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Na 2025 rok w budżecie Powiatu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 080 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano w budżecie Powiatu na 2025 rok wydatki bieżące w kwocie 16 578 924,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 708 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2 187 924,00 zł (funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Matczyni),
- dotacje na zadania bieżące – 1 663 000,00 zł (szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 000,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w budżecie Powiatu na 2025 rok wydatki w wysokości 20 000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie”, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 880,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 120,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na 2025 rok w budżecie Powiatu zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 1 940 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 500 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 435 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł,

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W budżecie Powiatu na 2025 rok zaplanowano dotacje na zadania bieżące w kwocie 115 000,00 zł na realizację zadań z zakresu funkcjonowania ośrodków interwencji kryzysowej wyłonionych w drodze konkursu – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na rok 2025 zaplanowano w budżecie Powiatu dotacje na zadania bieżące w kwocie 135 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W budżecie Powiatu na 2025 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W budżecie Powiatu na 2025 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 014 237,00 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 477 652,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 517 500,00 zł (pokrycie kosztów utrzymania budynków PUP w Lublinie i w filiach w Bełżycach i Bychawie, zakup materiałów biurowych i środków czystości, podróże służbowe, szkolenia dla pracowników, badania lekarskie, ZFŚS i inne wydatki),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł (zakup okularów dla pracowników wykonujących pracę przy komputerze),
- wydatki związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 16 585,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano budżecie Powiatu na 2025 rok wydatki bieżące w kwocie 68 770,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 68 170,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na 2025 rok w budżecie Powiatu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4 730 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 780 450,00 zł (dla zawodowych rodzin zastępczych, osób do pomocy w rodzinnym domu dziecka oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 935 252,00 zł (wydatki z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach, a pochodzących z terenu Powiatu Lubelskiego oraz pozostałe wydatki z tym związane),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 014 298,00 zł (pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, m.in. na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, jednorazową pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych w związku z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny, pomoc losową dla rodzin zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania, koszty utrzymania domu rodziny zawodowej).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowano w budżecie Powiatu na 2025 rok wydatki w kwocie 7 818 356,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 7 501 956,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4 720 000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 2 529 367,00 zł (utrzymanie obiektów i koszty eksploatacji, ZFŚS, wydatki na zakup środków żywności, leków, środków czystości, materiałów dydaktycznych i ubrań dla dzieci przebywających w domach dziecka),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 252 589,00 zł (wydatki związane z wypłatami pieniężnymi, w tym również tzw. „kieszonkowe”, wydatki z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, a pochodzących z terenu Powiatu Lubelskiego).
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 316 400,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

W budżecie Powiatu na 2025 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 18 044,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane w budżecie Powiatu na 2025 rok wydatki bieżące w kwocie 400 000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane w budżecie Powiatu na 2025 rok wydatki w kwocie 105 000,00 zł obejmują:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 30 000,00 zł (wydatki na nagrody w Powiatowym Konkursie Wieńców Dożynkowych oraz na opracowanie powiatowego programu opieki nad zabytkami),
- dotacje na zadania bieżące – 55 000,00 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 000,00 zł (nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W budżecie Powiatu na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości 84 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania bieżące – 50 000,00 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 000,00 zł (nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej).

4. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi ustawami – na 2025 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały wydatki w wysokości 7 534 192,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 7 454 192,50 zł przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 781 887,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1 228 416,50 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 1 441 889,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 80 000,00 zł przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W budżecie Powiatu na 2025 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 17 000,00 zł związane z realizacją zadań statutowych związanych z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania wymiany gruntów oraz sporządzenie opinii w zakresie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowano w budżecie Powiatu na 2025 rok wydatki bieżące w kwocie 27 373,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 147,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 3 226,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia m.in.: młotki do cechowania drewna, oznaczniki i druki).

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Rozdział 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

Na 2025 rok zaplanowano w budżecie Powiatu wydatki bieżące w kwocie 20 372,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 840,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2 532,00 zł (utrzymanie stanowiska pracy Geologa Powiatowego),

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału w budżecie Powiatu na 2025 rok zaplanowano środki w wysokości 685 893,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 523 885,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 162 008,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł (wykonanie dokumentacji podziałowych do zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa),
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 87 208,00 zł, (wyceny nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, wyceny nieruchomości do ustalenia odszkodowań za nieruchomości wydzielone oraz zajęte pod drogi publiczne, wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, wyceny do ustalenia odszkodowań za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych, wycena nieruchomości do ustalenia odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone na cele publiczne),
 - podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 20 000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 800,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na 2025 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały wydatki w wysokości 954 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 904 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 804 000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 100 000,00 zł (usługi związane z zasileniem systemu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentami wchodzącymi w skład operatów technicznych powstałych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej w czterech gminach Powiatu Lubelskiego),
 - wydatki majątkowe w wysokości 50 000,00 zł przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie w budżecie Powiatu na 2025 roku zaplanowana jest kwota 1 476 141,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 1 446 141,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 294 736,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 151 405,00 zł (wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego),
- wydatki majątkowe w wysokości 30 000,00 zł przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2025 rok kwota wydatków w wysokości 162 283,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W budżecie Powiatu na 2025 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł związane z realizacją zadań statutowych związanych z organizacją i przeprowadzeniem gry decyzyjnej i treningu w zakresie wykonywania zadań obronnych.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Na 2025 rok zaplanowana w budżecie Powiatu kwota w wysokości 71 710,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49 610,00 zł (koszty funkcjonowania Komisji),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 22 100,00 zł (wynajem pomieszczeń, opłaty za administrowanie, zakup usług, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1534) w budżecie Powiatu na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie 512 736,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 291,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 205 440,00 zł (koszty obsługi organizacyjno-technicznej zadania oraz usługi adwokatów i radców prawnych),

- dotacje na zadania bieżące – 282 005,00 zł (szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na 2025 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały środki w wysokości 2 860 168,50 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w postaci prowadzenia Ośrodków Wsparcia, w tym:

- na prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Bełżycach w kwocie 1 700 284,50 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 371 800,00 zł, pozostała kwota w wysokości 328 484,50 zł zabezpiecza wydatki bieżące związane z działalnością ośrodka),
- na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Fundację „Między Nami” w Krężnicy Jarej – dotacja na zadania bieżące w kwocie 1 159 884,00 zł (szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie Powiatu na 2025 rok w wysokości 3 596,00 zł przeznaczone zostaną na finansowanie systemu informatycznego POMOST.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W tym rozdziale na 2025 rok w budżecie Powiatu zaplanowano wydatki związane z działalnością Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 739 920,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 508 295,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 230 625,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł.

Zaplanowana kwota sfinansuje wydatki związane z obsługą mieszkańców Powiatu Lubelskiego w zakresie wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz wydania legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

5. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej – zaplanowane w budżecie Powiatu na 2025 rok wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 50 000,00 zł przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia (druki) – 700,00 zł,
- zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie pomiaru hałasu) – 18 000,00 zł,
- zakup usług (w tym na konkurs „Najpiękniejsza posesja Powiatu lubelskiego”) – 23 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 8 300,00 zł.

6. Wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii – na 2025 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 5 820 000,00 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 593 499,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 223 401,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobu geodezyjnego w Lublinie i filiach, szkolenia),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 100,00 zł.

7. Wydatki Rządowego Funduszu Polski Ład – na 2025 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 14 553 707,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2123L Stryjno – Żuków – Krzczonów”.

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO NA 2025 ROK

W budżecie Powiatu Lubelskiego zaplanowano przychody w kwocie 68 801 516,00 zł w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 33 834 882,00 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 23 000 000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 9 266 634,00 zł,
- przychody ze spłat pożyczek w udzielonych ze środków publicznych – 2 700 000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO NA 2025 ROK

Rozchody budżetu Powiatu Lubelskiego zaplanowano w kwocie 8 700 000,00 zł, w tym na:

- spłatę otrzymanych krajowych kredytów – 3 850 000,00 zł,
- spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 150 000,00 zł,
- udzielone pożyczki – 2 700 000,00 zł.