

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami opracowano na podstawie materiałów planistycznych otrzymanych od:

1. Ministra Finansów w zakresie wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej i dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. Wojewody Lubelskiego w zakresie wielkości dotacji na realizację zadań administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu,
3. Powiatowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów własnych i planowanych kwot wydatków, oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów,
4. Powiatowych instytucji kultury w zakresie planowanych dotacji z budżetu dla tych instytucji,
5. Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w zakresie dochodów i wydatków Starostwa w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Projekt ten opracowano wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych, która zaczęła obowiązywać częściowo od 1 stycznia 2010 roku, a kolejne jej przepisy w latach następnych. W efekcie tychże zmian projekt uchwały budżetowej i załączniki dotyczą wyłącznie roku, na który zostały przygotowane. Wszystkie elementy wykraczające poza rok budżetowy reguluje odrębna uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu w 2021 r. planuje się w kwocie 117 902 732,49 zł tj. wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2020 o 2,9 %. Na wartość tę składają się dochody majątkowe – oznaczające dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży majątku – stanowiące kwotę 23 107 364,00 zł tj. o 21,2 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku poprzednim oraz dochody bieżące zaplanowane w kwocie 94 795 368,49 zł, które będą o 0,7 % mniejsze niż ich przewidywane wykonanie w 2020 roku.

I. Dochody i dotacje na zadania własne powiatu

Dochody i dotacje na zadania własne powiatu wraz z subwencją zaplanowano w łącznej kwocie 95 774 435,47 zł tj. o 4,1 % więcej niż przewidywane wykonanie w 2020 r. Z kwoty tej 82 441 324,47 zł stanowią dochody bieżące o 4,3 % większe niż ich przewidywane wykonanie w 2020 roku, a 13 333 111 zł dochody majątkowe, które w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku wzrosną o 2,8 %.

Dochody bieżące będą realizowane w następujących działach:

1. Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 54 040 zł w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna. Dochody te zaplanowano na poziomie o 1,8 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2020 r. Są to w całości środki pochodzące z ARiMR, przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów z tytułu przeznaczenia gruntów pod uprawy leśne.

2. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 620 190 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Kwota ta jest niższa o 54,4 % od dochodów, które przewiduje się wykonać w roku 2020. W roku 2020 wykonano dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 705 282 zł na remontowe zadania drogowe oraz w kwocie 271 563 zł dochody z tytułu dofinansowania tych zadań przez gminy. W roku 2021 nie planuje się zadań drogowych w formie remontów ze względu na brak aprobaty władz gminnych dla tej formy realizacji zadań drogowych. Powyższe jest przyczyną spadku dochodów w tym rozdziale.

Pozostałe dochody wykonywać będzie Zarząd Dróg Powiatowych. Z tytułu najmu będzie to kwota 3 329 zł, a wpływy z usług wyniosą 5 611 zł (w obu przypadkach będzie to poziom roku 2020). Kwota 250 zł stanowi wpływy z pozostałych odsetek (poziom o ponad 21 % niższy niż w 2020 roku w związku z uzyskaniem przez starostwo dochodów z tytułu odsetek od środków Funduszu Inwestycji Lokalnych). W kwocie 1 000 zł zaplanowano wpływy z różnych dochodów o ponad 78,2 % niższe w stosunku do roku poprzedniego (ze względu na osiągnięcie w 2020 roku jednorazowych dochodów).

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 184 481 zł tj. na poziomie o 6,3 % niższym od przewidywanego wykonania w 2020 r. Dochody z

dzierżawy planuje się w kwocie 43 060 zł tj. na poziomie o 0,2 % niższym od przewidywanego wykonania w 2020 r. Kwota 121 706 zł to planowane dochody powiatu związane z realizacją zadań rządowych, które planuje się na poziomie niższym przewidywanego wykonania w 2020 r. (o 9,2 %). Kwotę tą stanowi 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. W kwocie 10 zł zaplanowano wpływy z odsetek. Wpływy z opłat za zarząd, które wyniosą 19 705 zł także ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020

4. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 500 085 zł tj. o 1 % wyższe niż w roku poprzednim. Dochody związane z realizacją zadań rządowych w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany w kwocie 20 zł tj. w wysokości dwukrotnie wyższej od przewidywanego wykonania w 2020 roku oraz w kwocie 20 zł z tytułu odsetek i 45 zł z tytułu różnych dochodów w PINB (tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku w obu przypadkach). Ponadto w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano dochody z tytułu wpływów za opracowania geodezyjne w kwocie 500 000 zł. Są one zaplanowane w kwocie o 1 % wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2020.

5. Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 167 466 zł, a więc o 68,1 % niższej od przewidywanego wykonania w 2020 r. W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano dochody w kwocie 152 466 zł tj. o 70 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2020 r. Są to w całości dochody bieżące zaplanowane na poziomie o 14,8 % niższym od przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2020. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i lokali zaplanowano na poziomie o 4,7 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2020 r. (stosowano czasowe obniżki czynszu w związku z pandemią) tj. w kwocie 66 366 zł. Wpływy z tytułu różnych dochodów zaplanowano w kwocie 4 300 zł tj. na poziomie o 6,3 % niższym od przewidywanego wykonania w 2020 r. kiedy to zrealizowano incydentalne dochody nie przekładające się na kolejny rok. Będą to dochody z tytułu wydawania dzienników budowy oraz dodatkowo tablic informacyjnych o budowie. W rozdziale tym zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 20 500 zł tj. na poziomie o 49,4 % niższym od przewidywanego wykonania w 2020 r. ze względu na ostrożność w planowaniu i utrzymywanie się stóp procentowych na bardzo niskim poziomie. Ostrożne planowanie tych dochodów jest całkowicie uzasadnione gdyż ich precyzyjne określenie jest bardzo trudne. Dodatkowo w roku 2020 kwota wolnych środków na rachunku budżetu z pewnością będzie znacznie niższa niż w roku 2020. W kwocie 61 300 zł zaplanowano wpływy z usług zachowując poziom o 3,2 % niższy w stosunku do roku poprzedniego.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 15 000 zł. Kwota ta jest niższa o 10,9 % od tej, którą przewiduje się wykonać w 2020 roku. W kwocie 5 000 zł zaplanowano darowizny, w kwocie 10 000 zł wpływy z usług związane z organizacją dożynek powiatowych. Wielkość tych dochodów uzależniona jest od ilości pozyskanych sponsorów i kwot jakie zechcą oni przeznaczyć na organizację powiatowego święta plonów.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się tzw. różne dochody w kwocie 2 200 zł (poziom roku 2020) oraz dochody związane z realizacją zadań rządowych w kwocie 4 000 zł, które zaplanowano z 11,1 % spadkiem w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2020. Planowane w kwocie 300 zł odsetki od środków na rachunku bankowym KP PSP zaplanowano na poziomie o 14,3 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2019. Dochody te realizowane będą w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

7. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 11 344 833,39 zł tj. o 1,7 % wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2020. W rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 10 017 857 zł tj. o 4,5 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2020 r. Z kwoty tej 180 000 zł planuje się jako wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020. W kwocie 9 372 857 zł (zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów) planuje się dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wzrost planowanych z tego tytułu dochodów wynosi zatem 4,6 %.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw zaplanowano dochody w kwocie 1 316 976,39 zł tj. o 15,4 % niższej od przewidywanego wykonania w 2020 roku. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej wyniosą 910 000 zł, a zaplanowano je na poziomie o 18,6 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2020 w związku z ustawowym zmniejszeniem tytułów na podstawie których jest pobierana. Wpływy z opłat za koncesje i licencje zaplanowano na poziomie o 500 zł wyższym od przewidywanego wykonania w 2020 roku tj. w kwocie 1 000 zł. Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 18 400 zł tj. o 3,2 % wzrostu - wpływy realizowane przez Starostwo. Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych - zaplanowano w kwocie 260 000 zł tj. o 8,8 %

niższym gdyż kwoty wykonane w roku poprzednim były wysokie i ryzykowne byłoby oparcie na nich planu na rok 2021. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowano w kwocie 116 000 zł tj. na poziomie o 0,3 % niższym od ich przewidywanego wykonania w roku poprzednim. W kwocie 500 zł zaplanowano dochody z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych. Możliwość egzekwowania tego typu dochodów to nowe uregulowanie prawne.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 39 667 111 zł w trzech rozdziałach. Dochody w tym dziale będą wyższe niż wykonane w 2020 r. o ok. 7,9 %.

a) w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zaplanowano dochody w kwocie 20 808 597 zł zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Kwota ta jest o 2,3 % wyższa niż przewidziana do wykonania w 2020 r.

b) w rozdziale 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano dochody w kwocie 15 551 292 zł tj. o 15,9 % wyższej niż w 2020 r. Kwota ta wynika z informacji, która wpłynęła od Ministra Finansów.

c) w rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano dochody w kwocie 3 307 222 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. Jest to kwota o 9,8 % wyższa od tej, która będzie wykonana w 2019 roku.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w trzech rozdziałach w łącznej kwocie 64 369 zł. Dochody te będą o 70,2 % niższe od przewidywanego ich wykonania w 2020 roku ze względu na to, że wtedy uzyskano dodatkowe środki z tytułu zwrotu składek ubezpieczeniowych na podstawie ustawy covidowej w rozdziale 80115 oraz 80120, których na rok 2021 nie planuje się.

a) w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zaplanowano dochody z tytułu wpływów od gmin na pokrycie części wynagrodzenia opiekuna dzieci dowożonych do SOSW w kwocie 20 000 zł. Kwota ta jest o 28,4 % niższa od przewidywanego wykonania w 2020 roku. Ostrożność w planowaniu uzasadniona jest niepewnością co do sposobu realizacji nauki w kolejnym roku szkolnym 9 tryb zdalny czy stacjonarny).

b) w rozdziale 80115 – Technika zaplanowano dochody w kwocie 36 541 zł tj. o 56,2 % niższej od przewidywanego wykonania z roku poprzedniego. Z tytułu czynszów wpłynie kwota 34 393 zł (spadek o 16,2 %), z czego 22 803 zł to dochody ZS Nr 2 w Krasnymstawie (poziom o 2,3 % wyższy niż w roku 2019, 11 390 zł to dochody ZS Nr 1 w Krasnymstawie (spadek o 38,1 % ze względu na wygaśnięcie części umów i brak pewności co do ich przedłużenia). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano tzw. różne dochody w kwocie 1 548 zł (poziom niższy o 96,3 % od przewidywanego wykonania w roku 2020 ze względu na uzyskane wtedy jednorazowe dochody z tytułu zwrotu składek z ZUS w ZS w Żółkiewce w kwocie ponad 40 000 zł). Do Zespołu Szkół Nr 2 wpłynie z tego tytułu 648 zł, do Zespołu Szkół Nr 1 wpłynie 700 zł, a do ZS w Żółkiewce 200 zł. Wpływy z tytułu odsetek wyniosą 600 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku ubiegłym. Planuje się, że ZS Nr 1 osiągnie z tego tytułu dochody w kwocie 330 zł, ZS Nr 2 - 200 zł oraz ZS w Żółkiewce 70 zł.

c) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zaplanowano dochody w kwocie 7 828 zł tj. na poziomie o 92,5 % niższym od przewidywanego wykonania w 2020 roku. Zaplanowano dochody z tytułu czynszów w kwocie 1 378 zł tj. na poziomie o 6 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2020 przewidziane do realizacji przez I LO im. Wł. Jagiełły. Wpływy z różnych dochodów realizowane przez I LO zaplanowano zgodnie z materiałami planistycznymi przedłożonymi przez jednostkę w kwocie 5 820 zł oraz realizowane przez II LO w kwocie 400 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020. W roku ubiegłym w § tym osiągnięto dodatkowo dochody z tytułu zwrotu składek w I LO – 69 335 zł oraz w II LO – 26 860 zł. Kwotę 230 zł stanowią będą wpływy z tytułu odsetek zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku. Z kwoty tej 130 zł zaplanowano w I LO, a 100 zł w II LO.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 24 110 002,08 zł i przewidziano je do realizacji w trzech rozdziałach. Kwota ta jest o 6,2 % wyższa niż przewidywane wykonanie dochodów w tym dziale w 2020 r.

a) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zaplanowano dochody bieżące w kwocie 24 107 546 zł tj. na poziomie o 5,4 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2020 r. Z kwoty tej 6 896 900 zł stanowi dotacja na utrzymanie domów pomocy społecznej w powiecie, która jest o 7,5 % niższa niż przyznana w 2020 r. Dotacja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych, którzy zostali skierowani do dps-ów do końca 2003 roku. Kwota 17 203 516 zł to dochody z tytułu odpłatności za pobyt. Kwota ta jest o 12 % wyższa od dochodów, które planuje się osiągnąć w 2020 r. gdyż za osoby przyjęte do domów pomocy społecznej począwszy od stycznia 2004 roku kierujące je gminy ponoszą odpłatności w wysokości pełnego kosztu utrzymania i z upływem

czasu zwiększa się ich udział w strukturze mieszkańców domów. W projekcie budżetu na 2021 rok założono koszt utrzymania na poziomie 4 050 zł miesięcznie na osobę w DPS Bończa, 4300 zł w DPS Surhów i 4 200 zł w DPS Krasnystaw. Ponadto przyjęto następujące ilości mieszkańców: DPS Bończa – 28 osoby przyjętych wg tzw. starych zasad i 62 osoby wg nowych zasad, DPS Surhów – 24 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 57 osób wg nowych zasad, DPS Krasnystaw 130 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 165 osoby wg nowych zasad. Kwota 10 548 000 zł to dochody DPS w Krasnymstawie (zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2020 r. o 11,9 % ze względu na zmianę struktury mieszkańców oraz zwiększenie kosztu utrzymania), 3 400 000 zł to dochody DPS w Bończy (wzrost o 10,6 % ze względu na wzrost kosztu utrzymania) oraz 3 233 516 zł to dochody DPS w Surhowie (zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2020 roku o 13,9 % ze względu na wzrost kosztu utrzymania). W dps-ach następuje co prawda korzystna zmiana struktury mieszkańców jednakże dzieje się to bardzo powoli co powoduje mniejszą od oczekiwaną poprawę sytuacji finansowej domów z tego powodu. Jednakże ze względu na znaczny wzrost wydatków w roku poprzednim spowodowany transferami środków z budżetu państwa na działania antycovidowe w roku 2021 nastąpi znaczny wzrost kosztu utrzymania a tym samym środków na funkcjonowanie domów. Wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 2 710 zł realizować będą DPS Bończa – 500 zł, DPS Krasnystaw – 1 690 zł oraz DPS Surhów – 520 zł. Zaplanowane w kwocie 2 320 zł wpływy z tytułu odsetek będą na poziomie o 12,5 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2020. Z kwoty tej 400 zł zrealizuje DPS w Bończy, 1 800 zł DPS w Krasnymstawie oraz 120 zł DPS w Surhowie. Dodatkowo planuje się wpływy z tytułu pomocy finansowej Gminy Kraśniczyn na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w DPS w Bończy w kwocie 3 000 zł.

b) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 180 zł tj. o 99,5 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2020. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 zł (poziom roku 2020 – pomijając zwrot składek z ZUS, który nastąpił w roku poprzednim w kwocie ponad 38 000 zł i spowodował drastyczny spadek dochodów w roku następnym) oraz wpływy z tytułu odsetek w kwocie 80 zł (także poziom 2020 roku).

c) w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano wpływy z usług (odpłatność za mieszkanie chronione) w kwocie 2 276,08 zł tj. na poziomie o 32,8 % niższym od przewidywanego wykonania w 2020 roku.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 382 770 zł, a więc o 23,5 % niższym od przewidywanego wykonania w 2020 roku. W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano dochody w kwocie 60 000 zł. Źródłem tych dochodów jest prowizja za obsługę funduszu zaplanowana na poziomie o 5,1 % niższym od przewidywanego wykonania w 2020 r. kiedy to realizowano dodatkowe programy finansowane z funduszu. W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zaplanowano środki z Funduszu Pracy w kwocie 375 000 zł przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, kwota ta została zaplanowana na poziomie o 13,8 % niższym od przewidywanego wykonania w 2020 roku kiedy to otrzymano dodatkowe środki w kwocie 60 000 zł na dodatki tzw. covidowskie do wynagrodzeń pracowników PUP. Kwotę 400 zł stanowić będą wpływy z różnych dochodów (prowizja dla płatnika podatku dochodowego), które zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku (pomijając wpływy z tytułu zwrotu składek co miało miejsce w 2020 roku w kwocie ok. 54 000 zł). Z kolei zaplanowane w kwocie 370 zł wpływy z tytułu odsetek zaplanowano na poziomie 2020 roku. Wpływy z opłat za zezwolenia zaplanowane w kwocie 4 800 zł oraz różnych opłat zaplanowane w kwocie 2 200 zł (w obu przypadkach są to opłaty związane z legalizowaniem zatrudnienia cudzoziemców) ukształtują się na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 860 zł w trzech rozdziałach. W rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowano tzw. różne dochody w kwocie 1 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku. W kwocie 600 zł tj. wg reguły jak wyżej zaplanowano wpływy z tytułu odsetek.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie 140 zł dochody osiągnął poziom przewidywanego wykonania w 2020 roku (pomijając osiągnięte w 2020 roku wpływy z tytułu zwrotu składek z ZUS w kwocie ok. 22 220 zł). W kwocie 120 zł zaplanowano różne dochody, a kwocie 20 zł wpływy z odsetek.

W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK) dochody zaplanowano także na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020 tj. w kwocie 120 zł (również pomijając osiągnięte w 2020 roku wpływy z tytułu zwrotu składek z ZUS w kwocie ok. 13 980 zł oraz dodatkowo osiągnięte w 2020 roku jednorazowych wpływów w kwocie 4 800 zł – środki od Kuratora Oświaty). Tzw. różne dochody zaplanowano w kwocie 100 zł, a wpływy z odsetek w kwocie 20 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5 897 617 zł tj. o 10% wyższym od przewidywanego wykonania w 2020 roku.

a) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano dochody w wysokości 888 686 zł tj. o 9,8 % niższe od przewidywanego wykonania w 2020 roku. W kwocie 615 525 zł zaplanowano odpłatność powiatów za opiekę nad dziećmi z ich terenu w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego na terenie naszego powiatu. Kwota ta będzie o 11,4 % niższa od przewidywanego wykonania w 2020 roku ze względu na zmianę struktury dzieci w tych placówkach polegającą na zwiększeniu dzieci z naszego powiatu i zmniejszeniu dzieci z innych powiatów. Z tego kwota 448 260 zł stanowi odpłatność innych powiatów za pobyt dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego na terenie naszego powiatu, 168 265 zł odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych. Odpłatność gmin zaplanowano w kwocie 272 161 zł tj. o 5,2 % mniej niż w 2020 roku. Przy czym planuje się, że 3 dzieci przebywać będzie w placówce typu rodzinnego im. L. Trudzińskiej (przy zakładanych wydatkach na utrzymanie dziecka 3 365 zł) i 3 dzieci w placówce typu rodzinnego im. Św. Józefa (przy zakładanych wydatkach na utrzymanie dziecka 3 568 zł).

b) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych zaplanowano dochody w łącznej kwocie 5 008 913 zł (wzrost o 14,5 % w stosunku do poprzedniego roku). W kwocie 11 803 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2020 roku zaplanowano dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy. Dochody te realizowało będzie CAPOW w kwocie 7 303 zł, a także Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w kwocie 4 500 zł. W kwocie 500 zł zaplanowano w CAPOW wpływy z usług tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020. Jako wpływy z usług na rachunek budżetu wpłynę też kwota 263 318 zł stanowiąca ustawowe wpłaty gmin na opiekę nad dziećmi z ich terenu. Kwota ta będzie o 67,5 % wyższa niż w 2020 roku względu na wzrost ilości dzieci w placówkach po przekształceniach oraz wzrost wskaźnika pokrycia kosztów przez gminy). Środki z innych powiatów stanowiące odpłatność za pobyt dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie zaplanowano w kwocie 4 728 160 zł (wzrost o 15,2 %). Powyższe wynika z wymuszonych przepisami prawa przekształceń placówek przy ul. Zamkowej oraz Placówki Nasz Dom w Tuligłowach w wyniku których z dwóch placówek powstaną cztery, w tym dwie nowe, dla których wydatki miesięczne na dziecko (kwota płacona przez inne powiaty) ustalane są wg średnich kosztów w województwie co spowoduje ich znaczny wzrost. Planuje się, że 42 dzieci z innych powiatów przebywać będzie w placówkach powstałych z przekształconego Domu Dziecka w Krasnymstawie (przy wydatkach na utrzymanie dziecka ustalonych na poziomie planowanych wydatków z 2020 roku powiększonych o wskaźnik inflacji), 14 dzieci z innych powiatów w nowej Niepublicznej Placówce typu socjalizacyjnego w Tuligłowach (przy wydatkach na utrzymanie dziecka wyliczonych wg średniej w województwie w kwocie 5 075 zł i 14 dzieci w Placówce Nasz Dom w Tuligłowach (przy wydatkach na utrzymanie dziecka ok. 3 900 zł), 14 dzieci w POW przy u. Zamkowej (przy wydatkach na utrzymanie dziecka 4 000 zł) oraz 10 dzieci w nowej POW na Zamku (przy wydatkach na utrzymanie dziecka wyliczonych wg średniej w województwie w kwocie 5 075 zł). Wpływy z różnych dochodów realizowane będą przez CAPOW w kwocie 4 700 zł oraz POW w kwocie 100 zł. W roku 2020 dochody te wyniosły aż ponad 94 000 zł z czego jednak kwotę ponad 89 000 zł stanowiły środki zwrócone przez ZUS z tytułu zwolnienia jednostek ze składek. W kwocie 350 zł zaplanowano wpływy z odsetek zaplanowane na poziomie o 16,9 % niższym od przewidywanego wykonania w 2020 roku. Przy czym kwota 250 zł zaplanowana została w CAPOW, a kwota 100 zł w POW.

Dochody majątkowe realizowane będą w następujących działach:

Dochody majątkowe na zadania własne zaplanowano w kwocie 13 333 111 zł tj. o 2,8 % większej niż ich przewidywane wykonanie w 2020 roku.

1. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 13 266 973 zł w całości w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Dochody te będą wyższe o 38 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku. Kwotę 7 743 946 zł stanowią środki z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiące 50 % kosztów zadań. Na: 1. Przebudowę drogi powiatowej Nr 3101L Średnia Wieś – Wierzchowina – Chłaniów – Bzowiec – Gruszka Mała II na odcinkach: od km 0+085 do km 0+660 ; od km 6+608 do km 7+098; od km 7+558 do km 8+129 o dł. 1,636 km (Gm. Żółkiewka) zaplanowano 793 946 zł, 2. Ponadto w kwocie 2 400 000 zł zaplanowano dofinansowanie Przebudowy tejże drogi powiatowej Nr 3101L Średnia Wieś – Wierzchowina – Chłaniów – Bzowiec – Gruszka Mała II na odcinkach: od km 4+580 do km 6+371,5; od km 9+712 do km 12+855; od km 13+841 do km 15+367,74 o dł. 6,46 km (Gm. Żółkiewka, Gm. Rudnik), 3. W kwocie 2 050 000 zł zaplanowano dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej Nr 3124L Suchodoły – Siedliska – Ksawerówka od km 3+119,5 do km 4+945 o dł. 1,825.5 km (Gm. Fajslawice), 4. W kwocie 2 500 000 zł na Rozbudowę drogi powiatowej 3137L Krasnystaw (ul. Bieleszy) – Łany – Kol. Chełmiec w m. Łany na odcinku od km 1+508 do km 3+630 o dł. 2,122 km (Gm. K-staw).

W kwocie 3 903 027 zł zaplanowano dofinansowanie gmin związane z realizacją w/w zadań w wysokości 50 % kosztów zadania stanowiących udział własny. W kwocie 1 200 000 zł zaplanowano dofinansowanie Gmin Żółkiewka i Rudnik do zadania drogowego nr 2. Na zadanie nr 1 zaplanowano kwotę 428 027 zł stanowiącą pomoc finansową Gminy Żółkiewka. W kwocie 1 250 000 zł zaplanowano wsparcie Gminy Krasnystaw w zakresie zadania nr 4. Kwota 1 025 000 zł stanowi pomoc finansową Gminy Fajslawice na realizację zadania nr 3.

Kwota 1 360 000 zł stanowi środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i stanowi 80 % kosztów Przebudowy drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów od km 4+100 do km 5+080 o dł. 0,980 km.

Środki na zadanie nr 1 zostały już powiatowi przyznane, a w przypadku pozostałych zadań wnioski o dofinansowanie są obecnie oceniane.

W kwocie 250 000 zł zaplanowano pomoc finansową Powiatu Chełmskiego na dwa zadania drogowe.

Na Przebudowę drogi powiatowej nr 1836L Wierchowiny – dr. pow. nr 1835L od km 0+000 do km 0+935 o dł. 0,935 km - 150 000 zł oraz na Rozbudowę drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik – Żulin – Rejowiec na odcinku od km 12+150 do km 12+435 o dł. 0,285 km 100 000 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZDP zaplanowano w kwocie 10 000 zł tj. o 50 % mniej w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku (wtedy to niezależnie od sprzedaży drewna z pasa dróg zbyto znaczne ilości zbędnego, wyeksploatowanego o sprzętu).

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 66 138 zł tj. o 2,7 % niższej od przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2020. Kwota ta stanowi wpłatę raty za sprzedaną w latach poprzednich nieruchomość w Izbicy.

II. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE

Dochody te zaplanowano w kwocie 9 960 389,02 zł tj. o 66 % wyższej niż ich przewidywane wykonanie w 2020 roku.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 2 733 636,02 zł, która będzie wyższa od przewidywanej do uzyskania w roku 2020 o 2 %.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność realizowane będą projekty:

1. Staż zagraniczny – lepszy start w dorosłe życie w Zespole Szkół Nr 2 w Krasnymstawie w ramach Programu Erasmus. Środki na jego realizację wpłynęły jeszcze w 2020 roku stąd też kwota 219 962 zł nie figuruje wśród dochodów roku 2021,

2. Zawodowcy z Żółkiewki (projekt realizuje ZS w Żółkiewce) z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 213 799 zł oraz krajowymi w kwocie 12 578 zł,

3. Zawodowcy z Kościuki (projekt realizuje ZS Nr 1) z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 784 328,45 zł oraz krajowymi w kwocie 42 405,67 zł,

4. Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli ZS Nr 2 w Krasnymstawie z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 892 692 zł oraz krajowymi w kwocie 52 512 zł,

5. Europejskie praktyki zawodowe – Zetka w Hiszpanii w Zespole Szkół Nr 1 w Krasnymstawie w ramach Programu Erasmus. z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 376 078,40 zł,

6. Bez wody w wodzie. Woda jako cenne dobro na naszej planecie od ogółu do szczegółu realizowany w ramach Programu Erasmus w I LO w Krasnymstawie z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 59 639,50 zł,

7. Bez wody w wodzie. Woda jako cenne dobro na naszej planecie od ogółu do szczegółu realizowany w ramach Programu Erasmus w II LO w Krasnymstawie z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 79 641,00 zł.

W grupie tej zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 7 226 753 zł, które będą o 49,5 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2020 roku, z przeznaczeniem na realizację następujących projektów unijnych.

1. W dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano realizację projektu pn. e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego w ramach RPO. W roku 2021 zaplanowano dofinansowanie unijne w kwocie 3 483 047,30 zł oraz dofinansowanie krajowe w kwocie 337 650,70 zł.

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody unijne w kwocie 3 406 055 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność na realizację projektu pod nazwą Mocni energią – poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego.

III. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Na realizację zadań rządowych w 2021 roku w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotacje w kwocie 9 377 298 zł tj. o 2,7 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2020 roku. Realizowane one będą w następujących działach:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 6 000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na m.in. wydzielanie działek dla rolników rencistów. W roku 2020 nie było potrzeb w tym zakresie.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 144 522 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Dotacja ta jest planowana w kwocie o 54 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2020 roku i przeznaczona jest na bieżące wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w tym wynagrodzenia i składki pracowników. Dotacja jest niższa niż w roku poprzednim gdyż w roku 2020 powiat otrzymał dodatkowe środki w tym rozdziale pochodzące z rezerw budżetowych. Podobna sytuacja najprawdopodobniej będzie również miała miejsce w roku 2021.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 986 040 zł w dwóch rozdziałach. Wielkość tych dotacji w 2021 r. jest o ponad 16,6 % wyższa niż w roku poprzednim.

a) w rozdziale 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano dotację w kwocie 479 000 zł tj. na poziomie o 9,7 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2020.

b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zaplanowano dotację w kwocie 507 040 zł (tj. o 7,9 % wyższej niż przewidywane wykonanie dotacji w 2020 roku) na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 28 076 zł w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa. W roku 2020 powiat nie otrzymał takich dochodów gdyż ze względu na pandemię kwalifikacja wojskowa się nie odbyła. Dodatkowo planuje się dotację w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 25 260 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020.

6. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 3 000 zł tj. o 30,4 % wyższej niż w 2020 roku.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji w kwocie 4 801 600 zł tj. o 5,8 % niższej niż w roku 2019. Dotacja ta w całości przeznaczona jest na realizację zadań w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 198 000 zł tj. na poziomie z 2020 roku.

9. Dział 851- Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano dotacje na realizację zadań bieżących w łącznej kwocie 2 623 000 zł. Kwota ta jest o 21,5 % wyższa niż przewidywane wykonanie dotacji na ten cel w roku 2020. Dotacja ta podobnie jak w roku 2020 przyznana została w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego tj. bezrobotnych – 2 566 000 zł i uczniów – 57 000 zł.

10. Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dotacje na realizację Programu rządowego Rodzina 500+ w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 561 800 zł tj. o 36,8 % niższa niż w 2020 roku.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 278 700 zł oraz w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 283 100 zł.

IV. Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej

W ramach tych zadań zaplanowano dotacje w kwocie 143 110 zł tj. o 31,2 % niższej od przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W kwocie 18 320 zł na wydatki bieżące związane ze specjalistycznymi badaniami lekarskimi w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa. W roku poprzednim kwalifikacja wojskowa nie odbyła się ze względu na pandemię.

Ponadto w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano dotację na zadania realizowane na mocy porozumienia z MEN przez SOSW w kwocie 124 800 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

V. Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

W grupie tej zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2 547 500 zł w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Kwota ta stanowi

1. Wpływy z tytułu pomocy finansowej Gminy Siennica Różana z przeznaczeniem na Przebudowę drogi powiatowej nr 1836L Wierchowiny – dr. pow. nr 1835L od km 0+420 do km 0+935 o dł. 0,515 km - 350 000 zł.
2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej Gminy Łopiennik Górny na Rozbudowę drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik – Żulin – Rejowiec na odcinku 0,285 km wraz z dokumentacją w kwocie 110 000 zł,
3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej Gorzków na Rozbudowę drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik – Piaski Szlacheckie – Izbica na odcinku 0,980 km w kwocie 637 500 zł,
4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej Gminy Gorzków z przeznaczeniem Przebudowę drogi powiatowej nr 3118L Felicjan – Bobrowe – Wielobycz na odcinku 0,800 km w kwocie 400 000 zł,
5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej Miasta Krasnystaw z przeznaczeniem Przebudowę drogi powiatowej nr 3156L (ul. Graniczna) na odcinku 0,677 km w kwocie 650 000 zł

Ponadto z gmin wpłynie dodatkowo kwota 400 000 zł jako dofinansowanie dokumentacji.

V. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody te zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020.

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu w 2021 r. planuje się w łącznej kwocie 123 279 926,79 zł tj. o ok. 2,2 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2020 r. Kwotę 33 265 569,08 zł stanowią wydatki majątkowe wyższe od przewidywanego wykonania w 2020 r. o ok. 10,3 %. Z kwoty tej 31 923 245,70 zł przeznaczono na inwestycje i jest to kwota o 11,1 % wyższa od przewidywanej do wykonania w 2020 roku z czego kwotę 8 970 336,66 zł stanowią inwestycje realizowane w ramach projektów unijnych, które będą o 49,7 % większe niż ich przewidywane wykonanie w 2020 r.. Zakupy inwestycyjne ze środków krajowych wyniosą 39 100 zł i będą o 87,4 % mniejsze niż w 2020 roku kiedy to dokonywano m.in. zakupu samochodów dla ZDP i DPS w Krasnymstawie. Dotacje na inwestycje zaplanowano w kwocie 1 303 223,38 zł, z czego kwotę 6 840,96 zł zaplanowano dotacje na inwestycje w ramach projektów unijnych.

Wydatki bieżące wyniosą 90 014 357,71 zł i będą niższe o około 0,5 % od przewidywanego wykonania w 2020 r. Z kwoty tej 62 952 964 zł przeznaczają się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane co daje wzrost o 6,4 %. Na dotacje planuje się kwotę 5 122 664,09 zł, a więc o ok. 7,6 % mniej niż w 2020 r. Planowane w kwocie 602 000 zł wydatki na obsługę długu będą o 17,4 % wyższe od przewidywanych do wykonania w 2020 r. Kwotę 582 583 zł stanowią wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Kwotę 2 554 931 zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wzrosną o 19 %. W kwocie 17 689 368,62 zł, a więc o 19,6 % mniejszej od przewidywanego wykonania w 2020 roku, zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych. W kwocie 2 729 373,62 zł zaplanowano wydatki na realizację projektów unijnych, które będą o 56,4 % niższe niż przewidywane wykonanie w roku 2020. Rezerwy stanowią kwotę 509 847 zł przy czym 128 000 zł stanowi rezerwa ogólna, a 381 847 zł rezerwy celowe.

I. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu

Z ogólnej kwoty 96 562 045,51 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych powiatu (z pominięciem wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska, które także są zadaniami własnymi jednak wykazanymi w odrębnej grupie) – 77 671 813,09 zł stanowią wydatki bieżące co oznacza ich wzrost o ok. 6,1 %. W ramach tych wydatków największy udział mieć będą jak w latach poprzednich wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosą 57 048 515 zł i będą wyższe o ok. 10,6 % niż wykonane w 2020 r. Na dotacje zaplanowano 4 917 432,09 zł tj. o 0,9 % więcej niż w 2020 r. Kwotę 509 847 zł stanowią rezerwy budżetu. Wydatki na

obsługę długu zaplanowane w kwocie 602 000 zł będą o 17,1 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2020 roku ze względu na planowany wzrost kosztów obsługi długu i samego długu. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie 582 583 zł. W roku 2020 wydatki te również pierwotnie planowano w wysokości wynikającej z umów ostatecznie jednak nie były one wykonywane. Kwotę 1 507 600 zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (2,5 % spadku), a 12 503 836 zł wydatki na realizację zadań statutowych (spadek o 14,9 %).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 890 232,42 zł co oznacza spadek o 12,3 % w stosunku do ich przewidywanego wykonania w 2020 r. Składać się na nie będą inwestycje w kwocie 17 554 750 zł (17 % spadku) i zaplanowane w kwocie 39 100 zł zakupy inwestycyjne, które na etapie projektowania budżetu będą mniejsze o 75,6 %. Dotacje na inwestycje zaplanowano w kwocie 1 296 382,42 zł (zwrot dotacji w dziale 010, dotacja dla SP ZOZ oraz część dotacji dla Powiatu Lubelskiego na zarządzanie projektem eGedezja jak również środki dla GDDKiA na budowę ronda przy drodze krajowej nr 17) co oznacza ich ponad 6-krotny wzrost. W kwocie 11 102 556,47 zł zaplanowano inwestycje z dofinansowaniem środków unijnych.

Wydatki te realizowane będą w 17 działach klasyfikacji budżetowej.

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 157 617 zł z tytułu zwrotu części dotacji na zagospodarowanie poscileniowe.

2. Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 190 648 zł tj. o 4,6 % wyższej niż w 2020 r. Z tego wynagrodzenia i składki leśników wyniosą 112 445 zł i zostały zaplanowane na poziomie o 6 % wyższym od przewidywanego wykonania roku 2020. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty z tytułu przeznaczenia gruntów pod uprawy leśne) zaplanowano w kwocie 54 040 zł tj. na poziomie 0,9 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2020. Pozostała kwota – 24 163 zł stanowiąca wydatki na realizację zadań statutowych, większa o 6,6 % od przewidywanego wykonania w 2020 roku, pokryje przede wszystkim zryczałtowane koszty wykorzystania prywatnych samochodów leśników do celów służbowych w ramach przyznanych im limitów kilometrów oraz odpis na ZFŚS. Wydatki te będą realizowane w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna .

3. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 21 099 725 zł. Wydatki te będą o 7,9 % niższe niż przewiduje się wykonać w roku 2020. Wydatki w kwocie 20 999 725 zł realizowane będą w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie oraz Starostwo Powiatowe. Z kwoty tej wydatki bieżące stanowią kwotę 3 749 725 zł tj. o 25,1 % mniej niż przewidywane wykonanie w 2020 roku. W roku 2020 część zadań drogowych realizowano w ramach wydatków bieżących w formie remontów (była to kwota ponad 1,4 mln zł) w wyniku czego pojawiły się problemy z dofinansowaniem tych zadań przez gminy. W związku z powyższym w roku 2021 zaniechano tego sposobu wykonywania zadań drogowych. Powyższe spowodowało tak znaczny spadek tychże wydatków w roku 2021. Wynagrodzenia i składki osiągną wartość 1 975 255 zł i będą wyższe o 10,5 % ze względu na wypłatę 2 nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych w łącznej kwocie ok. 50 000 zł, zwiększenie wydatków w związku ze składkami na PPK oraz wzrost wynagrodzeń w II półroczu 2020 roku. Wydatki na realizację zadań statutowych planuje się w kwocie 1 749 970 zł z czego 200 000 zł zaplanowano na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod pas drogowy. W tym przypadku następuje spadek o 45,2 %, a w przypadku samych odszkodowań 12 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 24 500 zł (poziom przewidywanego wykonania w roku poprzednim).

Zaplanowane w kwocie 17 250 000 zł wydatki majątkowe będą o 3,6 % niższe od przewidywanego wykonania w 2020 r. i zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne realizowane w rozdziale 60014 :

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3101L Średnia Wieś – Wierzchowina – Chłaniów – Bzowiec – Gruszka Mała II na odcinkach: od km 0+085 do km 0+660 ; od km 6+608 do km 7+098; od km 7+558 do km 8+129 o dł. 1,636 km (Gm. Żółkiewka) na którą zaplanowano 1 650 000 zł,
2. Ponadto w kwocie 4 800 000 zł zaplanowano wydatki na Przebudowę tejże drogi powiatowej Nr 3101L Średnia Wieś – Wierzchowina – Chłaniów – Bzowiec – Gruszka Mała II na odcinkach: od km 4+580 do km 6+371,5; od km 9+712 do km 12+855; od km 13+841 do km 15+367,74 o dł. 6,46 km (Gm. Żółkiewka, Gm. Rudnik),
3. W kwocie 4 100 000 zł zaplanowano wydatki na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3124L Suchodoły – Siedliska – Ksawerówka od km 3+119,5 do km 4+945 o dł. 1,825,5 km (Gm. Fajstławice) ,
4. W kwocie 5 000 000 zł na Rozbudowę drogi powiatowej 3137L Krasnystaw (ul. Bieleży) – Łany – Kol. Chełmiec w m. Łany na odcinku od km 1+508 do km 3+630 o dł. 2,122 km (Gm. K-staw).
5. NA Przebudowę drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów od km 4+100 do km 5+080 o dł. 0,980 km zaplanowano wydatki w kwocie 1 700 000 zł.

Dodatkowo w rozdziale 60011 zaplanowano kwotę 100 000 zł na dofinansowanie zadania pn. Budowa ronda w m. Krasnystaw na skrzyżowaniu DK 17 z drogą woj. nr 812.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości powiatu, obowiązkowe ogłoszenia itp.) w kwocie 51 000 zł tj. na poziomie o 67,5 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2020 roku.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 261 765,42 zł tj. o 221,8 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2020 roku. W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki majątkowe jako wydatki niekwalifikowane w ramach projektu unijnego pn. e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego w kwocie 38 765,42 zł. Będzie to dotacja inwestycyjna dla lidera projektu – powiatu lubelskiego.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 40 000 zł na kontrolę operatów szacunkowych.

W rozdziale 71095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 183 000 zł co stanowi wzrost o 3 560 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2020. Zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi poczynając od 2021 roku całość środków uzyskana jako dochody za wydawanie przez ośrodek dokumentacji geodezyjno – kartograficznej materiałów w postaci wypisów, wyrysów itp. winna zostać przeznaczona na wydatki geodezyjne. Dochody te szacuje się w roku 2021 w kwocie 500 000 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w czterech rozdziałach w łącznej kwocie 6 874 562 zł tj. o 1,8 % niższej niż w 2020 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6 830 552 zł będą wyższe o 10,8 %. Kwota 4 743 320 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki i będzie ona o 17,3 % wyższa od przewidzianej do wykonania w roku 2020. Wzrost ów wynika z planowanych w 2021 roku wypłat 8 nagród jubileuszowych w łącznej kwocie ok. 50 000 zł również ze zwiększenia wydatków w związku ze składkami na PPK, braku planowana absencji oraz ze względu na dokonane w roku 2020 podwyżki wynagrodzeń. W kwocie 349 080 zł zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (z tego kwota 263 480 zł to diety radnych), które wzrosną o 23,1 % ze względu na zaistniałe w 2020 roku absencje, których na rok 2021 nie zaplanowano. Największą pozycję w kwocie 1 738 152 zł stanowią wydatki na realizację zadań statutowych, które zaplanowano na poziomie o 5,4 % niższym od przewidywanego wykonania w 2020 roku. Zaplanowane w kwocie 44 100 zł wydatki majątkowe przeznaczone są na zakupy inwestycyjne – 39 100 zł oraz inwestycje (dokumentacja na przebudowę sieci wodociągowej Starostwa) w kwocie 5 000 zł.

a) rozdział 75019 – Rady powiatów. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 270 480 zł z przeznaczeniem na diety i obsługę Rady. Kwota ta jest wyższa o 23,2 % niż wykonana w roku 2020 gdyż na etapie projektowania budżetu nie zakłada się absencji radnych na sesjach rady oraz posiedzeniach komisji jak również ze względu na uwzględnienie w planie wzrostu diet.

b) rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 6 516 172 zł tj. na poziomie o 2,8 % niższym od przewidywanego wykonania w 2020 r. Kwotę 6 472 072 zł stanowią będą wydatki bieżące o 10,3 % większe niż przewidywane do wykonania w 2020 roku. Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 39 100 zł oraz opisaną wyżej dokumentację w kwocie 5 000 zł. Kwotę 4 732 320 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki, które z wyżej opisanych względów, zaplanowano na poziomie o 17,3 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2020 roku. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 85 600 zł (wzrost o 26,3 %), a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 654 152 zł (spadek o 6,5 %).

c) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na promocję powiatu w kwocie 37 000 zł. Wydatki te będą o 11,9 % większe niż w 2020 roku , kiedy to część z zaplanowanych przedsięwzięć nie odbyło się ze względu na pandemię, związane są z realizacją zadań statutowych.

d) rozdział 75095 – Pozostała działalność. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 51 000 zł. Wydatki te będą o 21,6 % większe niż przewidywane w roku 2020, kiedy to np. dożynki powiatowe odbyły się w bardzo okrojonej formie. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 40 000 zł (wzrost o 32,2 % w związku z planowanym zwiększeniem dochodów i wydatków związanych z dożynkami powiatowymi oraz wydatków związanych z obchodami świąt i rocznic). Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000 zł (spadek o 6 %).

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 145 000 zł. W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wymaganą prawem rezerwę w kwocie 132 500 zł, która nie może być niższa niż 0,5 % wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o wydatki na obsługę długu. W rozdziale 75495 – Pozostała działalność na realizację zadań powiatu w tej dziedzinie w tym na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa zaplanowano 12 500 zł. Wydatki te zaplanowano na poziomie o 76,1 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku poprzednim.

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst w kwocie 602 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji. W roku 2020 kwota zaplanowanych do spłaty odsetek była o ponad 15,7 % niższa ze względu na niższe koszty obsługi oraz samą kwotę długu. Wydatki w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst związane z poręczonymi na rzecz SP ZOZ kredytami zostały zaplanowane w kwocie 582 583 zł.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 128 000 zł na pokrycie wydatków, których nie da się przewidzieć na etapie projektowania budżetu. Od 2010 roku jest to rezerwa obowiązkowa i nie może być mniejsza niż 0,1 % wydatków ani większa niż 1 % wydatków.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 24 802 877 zł do realizacji w 10 rozdziałach. Kwota ta jest niższa o 2,8 % niż przewidywane wykonanie wydatków ogółem w 2020 r. W związku z tym, że są to w całości wydatki bieżące to będą one o 7,7 % wyższe niż przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku. Największą wśród nich pozycją są wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 21 548 056 zł tj. o ok. 12,2 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2020 r. Dotacje zaplanowane na 536 000 zł będą o 32,9 % niższe od przewidywanego wykonania w roku 2020. Rezerwy zaplanowano w kwocie 240 852 zł. Przeznaczenie rezerw określono w § 5 projektu uchwały budżetowej. W kwocie 161 725 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych (wzrost o 4,7 %), a w kwocie 2 316 244 zł (spadek o 19,3 %) wydatki na realizację zadań statutowych.

a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4 561 092 zł tj. o 12,2 % niższej od przewidywanego wykonania w 2020 r. W związku z tym, że są to w całości wydatki bieżące to będą one o 3,4 % niższe niż przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku ze względu na wykonany w kwocie 379 000 zł kapitalny remont dachu na budynku SOSW. Na poziomie o 5,7 % wyższym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki, które wyniosą 4 336 946 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 222 146 zł i będą one o 64 % mniejsze od przewidywanego wykonania w 2020 roku (w związku z wyżej wspomnianym remontem). W kwocie 2 000 zł zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zadania z zakresu kształcenia specjalnego podstawowego realizował będzie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Krasnymstawie. W SOSW zaplanowano wypłatę ośmiu nagród jubileuszowych na kwotę ponad 58 000 zł. W jednostce tej w roku szkolnym 2020/2021 liczba realizowanych godzin wynosi 1 360,78 (wzrost o 29,28). Liczba uczniów wzrasta o 10 i wynosi 147.

b) rozdział 80115 – Technika. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 10 182 031 zł, a więc wyższej o 5 % od przewidywanego wykonania wydatków w 2020 r. Kwotę 9 191 344 zł stanowią wynagrodzenia i składki o 6,7 % wyższe. W kwocie 123 506 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych (wzrost o 12 %). Planowane w kwocie 867 181 zł wydatki na realizację zadań statutowych będą o 10,5 % niższe niż w roku poprzednim.

Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 286 098 zł tj. o 2 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2020 r. Kwotę 2 913 716 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki (spadek o 2,3 %). W kwocie 338 156 zł zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych (2,6 % spadku w związku z remontem łazienek w 2020 roku). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 34 226 zł. W roku szkolnym 2020/2021 nastąpił spadek liczby godzin o 19,27 tj. do 903,47 przy wzroście liczby uczniów do 335 tj. o 14. Planuje się wypłatę ośmiu nagród jubileuszowych oraz 1 odprawa emerytalna, na które zaplanowano 73 900 zł.

Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie

Planuje się tu wydatki bieżące w kwocie 5 060 019 zł tj. o 8,7 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2020 r., z czego 4 687 477 zł to wynagrodzenia i składki (wzrost o 11,9 %), a 356 682 zł to wydatki na realizację zadań statutowych (spadek o 21,3 % w związku z dokonanymi w roku poprzednim kosztownymi remontami i dodatkowymi zakupami wyposażenia). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 15 860 zł (spadek o 6,4 %). W roku szkolnym 2020/2021 ilość godzin wzrasta o 18,85 tj. do 1076,85. Dwoje nauczycieli

przebywać będzie na urlopach dla poratowania zdrowia. Aktualna liczba uczniów i słuchaczy uczęszczających do Zespołu wynosi 499, a więc o 21 mniej. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy, na które zaplanowano kwotę 65 500 zł.

Zespół Szkół w Żółkiewce

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 835 914 zł tj. o 8,9 % wyższe od ich przewidywanego wykonania w 2020 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 1 590 151 zł (wzrost o 8,8 %), a na wydatki na realizację zadań statutowych 172 343 zł (wzrost o 1,9 %). W kwocie 73 420 zł przewidziano świadczenia na rzecz osób fizycznych (4,5 % wzrostu). W jednostce zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych w kwocie ok. 56 700 zł. W roku szkolnym 2020/2021 ilość realizowanych w Zespole godzin spada o 23,28 tj. do 329,12. Aktualnie do Zespołu uczęszcza 109 uczniów i słuchaczy, a więc o 24 mniej.

e) rozdział 80116 – Szkoły policealne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 257 297 zł, a więc niższej o 18,1 % od przewidywanego wykonania wydatków ogółem w 2019 r. Kwotę 19 030 zł stanowią wynagrodzenia i składki o 72,5 % niższe w związku z wygaszaniem szkoły policealnej. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 10 267 zł czyli o 26,1 % niższe. Szkoła policealna funkcjonuje jedynie w ZS w Żółkiewce. Dodatkowo Starostwo w 2019 roku przekaze dotacje w kwocie 228 000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej), która będzie o 0,6 % wyższa niż w 2019 roku.

d) rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 092 600 zł, a więc wyższej o 20,9 % od przewidywanego wykonania wydatków ogółem w 2019 r. gdyż szkoły tego typu zafunkcjonowały dopiero od września 2017 i w kolejnych latach zakres ich działania zwiększa się o kolejne roczniki. Kwotę 824 100 zł stanowią wynagrodzenia i składki o 55,2 % wyższe. W kwocie 41 500 zł zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych (wzrost o 14,3 %). Zadania w tym rozdziale realizuje Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie. Dodatkowo Starostwo w 2020 roku przekaze dotację w kwocie 227 000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej), która będzie o 32,5 % niższa niż w 2019 roku.

e) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 936 102 zł tj. o ok. 8,2 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2020 r. Kwotę 5 117 543 zł stanowią wynagrodzenia i składki, które wzrosną o 13,6 %. Dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem prowadzącym zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej w kwocie 288 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 513 427 zł (wzrost o 22,8 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 132 zł (spadek o 39,1 %). Zadania w tym rozdziale będą realizowały 2 jednostki.

I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

Wydatki w tej jednostce zaplanowano w kwocie 2 916 265 zł tj. niższej o 9,2 % od przewidywanego wykonania w 2020 r. Jednakże są to w całości wydatki bieżące, które będą wyższe o 7,5 % od wydatków bieżących jakie przewiduje się wykonać w 2020 roku. Zaplanowane w kwocie 2 673 147 zł wynagrodzenia i składki będą o 13,1 % wyższe niż ich przewidywane wykonanie w 2020 r. W jednostce tej zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych na kwotę ok. 32 700 zł. Przewidziano również kwotę ok. 63 800 zł na wypłatę 5 odpraw emerytalnych. Do placówki tej uczęszcza 274 uczniów, a więc o 7 więcej, przy wzroście realizowanych godzin dydaktycznych o 38,31 tj. do 556,07. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 229 986 zł co oznacza ich spadek o 29,4 % ze względu na wykonane w roku poprzednim remonty w kwocie ok. 95 000 zł. Ponadto zaplanowano 13 132 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (spadek o 45,6 %).

II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie

Wydatki w tej jednostce zaplanowano w kwocie 2 731 837 zł tj. o 10,6 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2020 r. Są to w całości wydatki bieżące. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 2 444 396 zł tj. na poziomie o 14,9 % wyższym niż w roku 2020 r. Do placówki uczęszcza 258 uczniów, a więc o 6 więcej niż w poprzednim roku szkolnym przy wzroście liczby godzin dydaktycznych o 18,16 tj. do 512. W jednostce tej zaplanowano wypłatę 9 nagród jubileuszowych w kwocie ponad 71 000 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 283 441 zł (spadek o 16,3 % gdyż w ramach wydatków bieżących w roku 2020 wykonano remonty w kwocie o 50 000 zł wyższej niż planowane na rok 2021) W roku 2021 zaplanowano remont sal lekcyjnych i korytarza zgodnie z decyzją PWIS. W kwocie 4 000 zł zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

f) w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 631 423 zł tj. o 46,4 % wyższej niż w 2020 r. Z tego na wynagrodzenia i składki zaplanowano 1 573 943 zł co daje wzrost o 46,7 %. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę dwóch nagród jubileuszowych w kwocie ok. 10 200 zł. Wydatki na działalność statutową osiągną kwotę 56 480 zł (wzrost o 40 % głównie w związku z dużym wzrostem odpisu na ZFŚS), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł. Wydatki te realizować będzie SOSW w Krasnymstawie.

g) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokořci 1 % planowanego osobowego funduszu płać w kaŹdej placówce w ogólnej kwocie 139 670 zł, która jest wyřsza o 20,7 % od przewidywanego wykonania w 2020 roku. Wg powyřszej zasady wydatki poszczególnych jednostek kształtują się następująco: I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 16 714 zł (wzrost o 16,1 %), II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 15 966 zł (wzrost o 10,4 %), Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Krasnymstawie – 37 478 zł (wzrost o 11,8 % gdyŹ w roku poprzednim jednostka pozyskała środki z Funduszu Szkoleniowego), Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie – 27 747 zł (wzrost o 72,7 % w związku z przeniesieniem tych środków na inne cele), Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie – 32 092 zł (wzrost o 15,8 %), Zespół Szkół w Źółkiewce – 9 673 zł (wzrost o 1,6 %).

h) rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 94 33 zł tj. ponad czterokrotnie więcej niŹ w roku poprzednim. Kwotę 88 998 stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki, a 5 336 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Zadania w tym rozdziale realizować będzie ZS Nr 2.

i) rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...). W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 66 918 zł tj. o 30,4 % mniej niŹ w roku poprzednim. Kwotę 33 282 stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki, a 3 636 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Do realizacji w II LO zaplanowano kwotę 4 689 zł, a w ZS Nr 2 32 229 zł. W kwocie 30 000 zł przekazana zostanie dotacja dla Społ. LO. Wydatki te dotyczą kształcenia uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością.

j) rozdział 80195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 690 307 zł tj. o 63,2 % wyřszej niŹ w roku poprzednim. Kwotę 240 852 zł stanowią rezerwy. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 39 500 zł na realizację innych zadań oświatowych wykonywanych przez Starostę Powiatowe, a związanych z organizacją konkursów, udziałem w olimpiadach, obchodami Dnia Edukacji, promocji oświaty, odpłatności za korzystanie z basenu i hali sportowej itp. Z kwoty tej 3 000 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe, 2 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych a 34 500 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Kwotę 393 868 zł stanowi odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli umieszczony w planach wydatków poszczególnych szkół w kwotach uzależnionych od ilości emerytów i rencistów objętych opieką. Natomiast kwota 16 087 zł stanowi plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 003 000 zł. Wydatki bieżące w kwocie 3 000 zł w rozdziale 85195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań powiatu z zakresu promocji zdrowia. Wydatki te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020. Wydatki majątkowe zaplanowano w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne w kwocie 1 000 000 zł stanowiącej dotację dla SP ZOZ w Krasnymstawie na dofinansowanie robót budowlanych prowadzonych w celu adaptacji budynku na potrzeby ZO.

12. Dział 852 –Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 24 986 340 zł tj. o 5 % wyřszej niŹ w 2020 roku. Są to w całości wydatki bieżące, które będą o 5,5 % wyřsze od przewidywanych do wykonania w 2020 roku. Dotacja dla DPS w Źuławie planowana jest w kwocie 776 000 zł tj. zgodnie z kwotą przekazaną przez Wojewodę Lubelskiego. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 19 754 602 zł wzrosną o 9,3 %. Wydatki na realizację zadań statutowych osiągną wartość 4 433 138 zł (5,8 % spadku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 600 zł (68,8 % spadku). Wydatki te będą realizowane w 4 rozdziałach.

a) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 24 099 516,00 zł, co oznacza ich wzrost o 9,8 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2019 r. Wydatki bieżące planowane w kwocie 21 131 887 zł będą o 5,5 % wyřsze w stosunku do przewidywanego wykonania tej grupy wydatków w 2019 roku. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 16 511 832 zł co oznacza wzrost o 10,8 %. W kwocie 894 100 zł zaplanowana została dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego dla Niewidomych Kobiet w Źuławie. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 3 709 182 zł (11,7 % spadku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 773 zł (spadek o 41,1 %). Planowane w kwocie 2 387 340,00 zł wydatki majątkowe przeznaczone są na realizację projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przy ul. Kwiatowej 1 Projekt realizować będzie Starostwo. Wydatki w poszczególnych jednostkach zaplanowano wg zasady, Źe stanowią one planowane w danej jednostce dochody z odpłatności (zarówno na podopiecznych przyjętych wg tzw. starych zasad jak i wg nowych zasad) powiększone o kwotę dotacji z budżetu państwa jaka przypada na daną jednostkę. Wydatki te będą realizowane przez 3 jednostki.

Dom Pomocy Społecznej w Bończy

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 339 000 zł tj. o 5,2 % wyższej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r. Z tego na wynagrodzenia i składki zaplanowano 3 583 088 zł tj. o 13,71% więcej. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 753 912 zł (spadek o 19,9 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000 zł (spadek o 88,3 % w związku z poniesionymi w roku poprzednim wydatkami o charakterze incydentalnym) . Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 28 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 62 podopiecznych wg nowych zasad.

Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 14 841 000 zł tj. o ok. 4,6 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2020 r. Będą to w całości wydatki bieżące, wyższe od tej grupy wydatków z 2020 roku o 5,5 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano na poziomie o 8,9 % wyższym tj. w kwocie 12 098 084 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 2 727 916 zł (spadek o 6,1 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 000 zł (poziom o 66,8 % niższy od roku poprzedniego). Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 130 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 165 podopiecznych wg nowych zasad.

Dom Pomocy Społecznej w Surhowie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 143 516 zł tj. o 5,9 % wyższej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 3 297 000 zł (44,6 % wzrostu), a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 zł. Wydatki w tej grupie planowane są na poziomie o 50 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2020. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 841 516 zł, a więc o 12,1 % niższym od przewidywanego wykonania w 2020 roku. Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 24 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 56 podopiecznych wg nowych zasad.

b) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez PCPR w kwocie 885 824 zł, co oznacza wzrost tych wydatków o 18,6 % w stosunku do wydatków przewidywanych do wykonania w 2020 r. Planowane w kwocie 776 430 zł wynagrodzenia i składki zaplanowano na poziomie o 21,3 % wyższym niż w roku 2020. Tak znaczny wzrost tych wydatków wynika z zaplanowania wypłaty 4 nagród jubileuszowych w kwocie ok. 28 200 zł oraz 2 odpraw emerytalnych w kwocie ok. 54 900 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 108 794 zł (2,5 % spadku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 600 zł.

c) rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 000 zł.

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 776 097,09 zł będą o 3,3 % wyższe od przewidywanego wykonania z roku 2020. W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy wydatki na zadania z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie zaplanowano wydatki w kwocie 2 578 065 zł tj. o 3,5 % wyższe. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 2 397 452 zł tj. o 3,9 % wyższą niż w 2020 r. W jednostce tej zaplanowano do wypłaty 1 nagrodę jubileuszową (ok. 16 240 zł) i 3 odprawy emerytalne w kwocie ponad 113 000 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 174 313 zł (1,5 % spadku). Kwota 6 300 zł stanowi wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane na poziomie o 6 % niższym od przewidywanego wykonania w 2020 roku.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 188 032,09 zł, a więc na poziomie o 5,9 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2020 roku. Będą to dotacje stanowiące dofinansowanie zajęć w warsztatach terapii zajęciowej wykazane w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10 000 zł, które będą niższe o 42,7 % gdyż na etapie projektowania budżetu zaplanowano je jedynie w PCPR pomijając Starostwo.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 293 349 zł tj. o 7,5 % wyższym niż przewidywane wykonanie wydatków w 2020 r. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 3 727 856 zł tj. o 10,8 % wyższej niż w 2020 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 551 768 zł (poziom o 10,5 % niższy niż w 2020 roku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 230 zł (poziom niższy o 59 % od przewidywanego wykonania w 2020 roku). Kwotę 8 495 zł stanowi rezerwa budżetowa.

Wydatki te będą realizowane w 7 rozdziałach.

a) rozdział 85401 – Świetlice szkolne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 375 355 zł, a więc o 27 % większej niż przewidywane wykonanie w 2020 roku. Kwotę 362 242 zł stanowią będą wydatki na wynagrodzenia i składki o 27,4 % wyższe, a 13 113 zł wydatki na realizację zadań statutowych (poziom o 18,3 % wyższy od przewidywanego wykonania w 2020 roku). Zadania w tym rozdziale realizuje SOSW.

b) rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 248 639 zł co oznacza wzrost o 2,7 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane na poziomie o 7,5 % wyższym niż w 2019 r. wyniosą 1 052 443 zł. W rozdziale tym zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych w kwocie 9 500 zł oraz 1 odprawy w kwocie ponad 40 000 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 194 196 zł (spadek o 17,3 % w związku z wydatkami na zakup wyposażenia dokonanymi w roku poprzednim), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000 zł. W internacie przebywać będzie 20 wychowanków tj. o 7 mniej, a liczba godzin dydaktycznych nie ulega zmianie.

c) rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 1 073 110 zł co oznacza wzrost o 7,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki planuje się 982 296 zł, a więc o ok. 8,8 % więcej niż w 2020 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 90 814 zł (spadek o 1,5 % gdyż w roku poprzednim wykonano remont jednego z gabinetów w kwocie blisko 5 000 zł).

d) rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 710 509 zł co oznacza spadek o 2 % w porównaniu do wykonania wydatków w 2020 r. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 642 117 zł tj. o 3,5 % więcej niż wynosi przewidywane wykonanie za 2020 rok. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 67 492 zł i będą niższe o 35,5 %. Spadek tychże wydatków wynika z incydentalnego ich zwiększenia w roku 2020 ze względu na remont stolarki okiennej. Dodatkowo w 2020 roku plan wydatków tej placówki był zwiększony o środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz dotację od Miasta. Na etapie projektowania budżetu na 2021 rok dodatkowe środki nie są planowane.

e) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 838 196 zł, a więc o 15,5 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2020 r. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 688 458 zł co oznacza ich wzrost o 19,4 %. W jednostce tej planuje się wypłatę 2 nagród jubileuszowych w kwocie ponad 8 400 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 147 108 zł (wzrost o 6,1 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 630 zł (poziom o 75,5 % niższy od przewidywanego wykonania 2020 roku). Zadania w tym dziale realizować będzie I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie. W wyniku zaostrzonych wymogów kuratorium ilość godzin w internacie nie uległa zmianie (98) przy spadku ilości uczniów o 7 tj. do 42.

f) rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na doksztalcanie nauczycieli internatów i pracowników pedagogicznych placówek edukacyjnych w wysokości 1 % planowanego osobowego funduszu płac pracowników pedagogicznych w łącznej kwocie 21 237 zł, która jest wyższa o 12,9 % od przewidywanego wykonania w 2020 roku.

g) rozdział 85495 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 26 303 zł tj. o 71,4 % wyższym niż przewidywane wykonanie wydatków w 2020 roku. Na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli zaplanowano 17 808 zł, tj. o 16,1 % więcej od przewidywanego wykonania w 2020 roku. W kwocie 8 495 zaplanowano rezerwę oświatową.

15. Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7 399 192 zł tj. o 10,3 % wyższą niż przewidywana do wykonania w 2020 roku. Wydatki te będą realizowane w 2 rozdziałach. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7 099 442 zł będą o 5,9 % wyższe. Zaplanowane w kwocie 299 750 zł wydatki majątkowe przeznacza się na Modernizację kotłowni gazowej w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w rozdziale 85510.

a) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. Na zadanie to zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 889 077 zł tj. o 1,9 % niższej od przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Na świadczenia dla rodzin zaplanowano 749 540 zł, a na wynagrodzenie koordynatora rodzin i wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej zaplanowano 114 884 zł. W ramach wydatków na realizację zadań statutowych kwotę 279 853 zł zaplanowano jako odpłatność dla innych powiatów za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na ich terenie. W kwocie 744 800 zł zaplanowano dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

b) rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5 210 365 zł wzrosną o 9 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki wzrosną o 4,7 % i wyniosą 2 671 053 zł. Dotacje wyniosą 1 507 600 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 905 127 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 585 zł. W kwocie 299 750 zł zaplanowano

wydatki na Modernizację kotłowni gazowej w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. Wydatki w tym rozdziale realizować będzie 5 jednostek :

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w kwocie 2 634 950 zł, a więc o 10,5 % większe niż przewidziane do wykonania w 2020 r. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 335 200 zł (spadek o 2 %). Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 1 811 510 zł tj. o 2,1 % niższej, niż przewidywane wykonanie w 2020 r. Wydatki na realizację zadań statutowych wyniosą 503 690 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano Modernizację kotłowni gazowej w kwocie 299 750 zł. Plan wydatków ustalono na podstawie wydatków na utrzymanie dziecka z roku 2020 powiększając go jedynie o wskaźnik inflacji. Wszystko wskazuje jednak na to, że zostaną one ogłoszone na wyższym poziomie dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie planu wydatków w placówce w trakcie roku.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krasnymstawie

Wydatki tej jednostki zaplanowano w kwocie 672 000 zł tj. o 31,2 % mniejsze niż przewidywane wykonanie wydatków tej jednostki w 2020 roku. Są to w całości wydatki bieżące. Z kwoty tej 663 941 zł stanowić będą wynagrodzenia i składki o 4,1 % wyższe niż w 2019 roku. Wydatki na realizację zadań statutowych wyniosą 154 079 zł (41 % spadku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 300 zł (spadek o 20,8 %).

W wyniku przekształcenia dotychczasowej POW dla 20 dzieci powstają 2 placówki. Będą kontynuatorem działalności tej dotychczasowej jednak ze zmniejszoną do 14 ilością miejsc co powoduje również spadek wydatków, które zaplanowano w kwotach wynikających z planowanej ilości dzieci i przypadających na nie odpłatności innych powiatów.

Nowa jednostka tj. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza na Zamku będzie liczyła 10 miejsc, a plan wydatków dla niej ustalono na podstawie średnich dla województwa wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości 605 000 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń na usamodzielnienia dzieci w kwocie 86 565 zł tj. o 16,7 % niższej niż w 2020 r. w związku z mniejszą ilością dzieci usamodzielniających się.

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

W roku 2020 starostwo będzie przekazywało dotacje dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP na prowadzenie placówek łączących typ socjalizacyjny z interwencyjnym w kwocie 852 600 zł dla placówki nr 1 (14 dzieci) oraz w kwocie 655 000 zł dla placówki nr 2 (także 14 dzieci).

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 156 000 zł tj. o 11,2 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2020 r. Są to w całości wydatki bieżące wyższe od tej grupy wydatków o 12,2 %. Kwota ta przeznaczona jest na dotacje dla instytucji kultury zaplanowane w kwocie 1 085 000 zł czyli wyższe od przewidywanego wykonania w 2020 r. o 7,3 % oraz dofinansowanie imprez kulturalnych w kwocie 21 000 zł tj. na poziomie o 75 % wyższym od przewidywanego wykonania roku 2020 (wtedy ze względu na pandemię wiele imprez nie odbyło się) jak również dotacje w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków w kwocie 50 000 zł. Wydatków majątkowych nie planuje się.

a) rozdział 92116 – Biblioteki. W rozdziale tym zaplanowano dotację na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej w Krasnymstawie w kwocie 480 000 zł, a więc o 6,4 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2020 r. W dotacji ujęto środki na wypłatę nagród z okazji Dnia Bibliotekarza.

b) rozdział 92118 – Muzea. W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie w kwocie 605 000 zł tj. w kwocie 6,3 % większej od przewidywanego wykonania w 2020 r. Jest to w całości dotacja na wydatki bieżące i jest o 8 % wyższa niż dotacja w części na wydatki bieżące przekazana w 2020 roku. Ustalono ją w wysokości wynikającej z aktualnego stanu zatrudnienia uwzględniając środki na wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Kultury.

c) rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. W rozdziale tym zaplanowano dotacje na ochronę zabytków - 50 000 zł.

d) rozdział 92195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 21 000 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych, które Zarząd umieści w kalendarzu imprez na rok 2021. Środki te są o 75 % wyższe niż w roku poprzednim.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 52 200 zł tj. na poziomie o 14,8 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2020 roku. Kwota ta

przeznaczona jest na organizację powiatowych zawodów sportowych na szczeblu szkolnym i innych imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Powiat – 22 200 zł. W kwocie 30 000 zł zaplanowano dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom.

II. Wydatki na finansowanie projektów i programów z udziałem środków UE

Wydatki te zaplanowano w kwocie 11 703 973,28 zł, która jest o 4,5 % niższa niż przewidywana do wykonania w 2020 roku. Zaplanowane w kwocie 2 733 636,62 zł będą o 56,3 % niższe, a planowane w kwocie 8 970 336,66 zł będą o 49,7 % wyższe.

W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii kontynuowana będzie realizacja projektu pn. „eGeodezja – Cyfrowy zasób geodezji województwa lubelskiego. Na jego realizację przewidziano kwotę 4 104 543,66 zł z czego 3 483 047,30 zł stanowią będą środki unijne.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 2 733 636,62 zł na realizację 7 projektów:

1. Staż zagraniczny – lepszy start w dorosłe życie w Zespole Szkół Nr 2 w Krasnymstawie w ramach Programu Erasmus. Środki na jego realizację (w całości unijne) zaplanowano w kwocie 219 962 zł,
2. Zawodowcy z Żółkiewki (projekt realizuje ZS w Żółkiewce) z wydatkami planowanymi w kwocie 226 377 zł z czego 213 799 zł stanowią środki unijne,
3. Zawodowcy z Kościuszki (projekt realizuje ZS Nr 1) 826 734,12 zł, z czego 784 328,45 zł stanowią środki unijne,
4. Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli ZS Nr 2 w Krasnymstawie z wydatkami planowanymi w kwocie 945 204 zł, z czego 892 692 zł stanowią środki unijne,
5. Europejskie praktyki zawodowe – Zetka w Hiszpanii w Zespole Szkół Nr 1 w Krasnymstawie w ramach Programu Erasmus z wydatkami planowanymi (w całości unijne) w kwocie 376 079 zł,
6. Bez wody w wodzie. Woda jako cenne dobro na naszej planecie od ogółu do szczegółu realizowany w ramach Programu Erasmus w I LO w Krasnymstawie z wydatkami planowanymi (w całości) w kwocie 59 639,50 zł,
7. Bez wody w wodzie. Woda jako cenne dobro na naszej planecie od ogółu do szczegółu realizowany w ramach Programu Erasmus w II LO w Krasnymstawie z wydatkami (w całości unijne) w kwocie 79 641,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4 865 793 zł na realizację projektu pn. „Mocni energią – poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego”. Z kwoty tej 3 406 055 zł zaplanowano jako środki unijne.

III. Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej

Wydatki te zaplanowane w kwocie 9 377 298 zł będą niższe o 3,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku. Będą to w całości wydatki bieżące niższe od tej grupy wydatków z 2020 roku o 2,7 %. W ramach tychże wydatków bieżących kwota 5 348 758 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki. W tym przypadku następuje spadek w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r. o 4,2 %. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 772 030 zł (spadek o 26,5 %), a w kwocie 3 110 278 zł zaplanowano wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych (wzrost o 9,3 %). Kwota 146 232 zł przeznaczona jest na dotacje dla niepublicznej placówki w Tuligłowach na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przebywających tam uczniów w kwocie 20 172 zł (spadek o 24,5 %) oraz dla organizacji pozarządowej w ramach realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 126 060 zł. Dotację zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planuje się wydatki bieżące w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na wyznaczanie działek dla rencistów. W 2020 r. potrzeb wydatkowych w tym zakresie nie było.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 144 522 zł (spadek o 54 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r.). Spadek ten wynika z otrzymania w roku 2020 dodatkowych dotacji z rezerw budżetowych, które powiększyły dochody tego roku jak również zwiększenia kwoty dotacji na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa. Dotacja ta przeznaczona jest na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w tym na sfinansowanie wynagrodzenia i składek pracowników realizujących te zadania w kwocie 117 739 zł. Na wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 26 783 zł.

3. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 986 040 zł co stanowi wzrost o 8,8 % w stosunku do 2020 r.

a) w rozdziale 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się wydatkować kwotę 479 000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania rządowe w kwocie 379 000 zł i na roboty geodezyjne w kwocie 100 000 zł. Wydatki te zaplanowano na poziomie o 9,7 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2020 roku.

b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planuje się wydatki w kwocie 507 040 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie. Kwota ta jest o 7,9 % wyższa niż w 2020 r. Na wynagrodzenia i składki planuje się przeznaczyć 454 067 zł tj. o 8,2 % więcej niż w 2020 r. Na wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 52 723 zł (wzrost o 5,4 %), a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 250 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 53 336 zł. W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa zaplanowano wydatki w kwocie 28 076 zł (w roku 2020 kwalifikacja wojskowa nie odbyła się z powodu pandemii). Na realizację zadań statutowych związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej przewidziano 6 476 zł, a kwota 21 600 zł zaplanowana została na wynagrodzenia i składki członków komisji. W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 25 260 zł tj. dokładnie tyle ile w roku 2020.

5. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 3 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne. Na realizację zadań statutowych planuje się kwotę 2 000 zł oraz na wynagrodzenia i składki kwotę 1 000 zł.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 4 801 600 zł tj. o 5,8 % niższej niż wydatki wykonane w 2020 r. Kwotę tą stanowią wydatki bieżące. Kwotę 4 341 700 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki. Wydatki te spadną o 3,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 215 500 zł na poziomie o 24,6 % wyższym od przewidywanego wykonania 2020 r. a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 244 400 zł (spadek o 39,6 %).

7. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 198 000 zł (poziom przewidywanego wykonania w roku 2020) w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna. Dotacja dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu zaplanowana została w kwocie 126 060 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych z tego zakresu planuje się w kwocie 69 068 zł. W kwocie 2 872 zł zaplanowano wynagrodzenia i składki.

8. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w łącznej kwocie 2 623 000 zł tj. o 21,5 % większe od przewidywanego wykonania roku 2020. Wydatki te realizował będzie Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie w kwocie 2 566 000 zł poziom wyższy niż w 2020 r. o 22 % oraz CAPOW w Krasnymstawie w kwocie 17 632 zł (poziom wyższy o 19,6 % od przewidywanego wykonania w 2019 r.), Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w kwocie 6 696 zł (poziom niższy od przewidywanego wykonania w 2020 r. o 28,4 %), DPS w Krasnymstawie w kwocie 6 696 zł (poziom wyższy od przewidywanego wykonania w 2020 r. o 83,5 %) i Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą na Zamku 5 357 zł. W kwocie 20 172 zł zaplanowano dotację na pokrycie składek za uczniów przebywających w Niepublicznych Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Tuligłowach. Kwota ta została zaplanowana na poziomie o 24,5 % niższym od przewidywanego wykonania w 2020 roku.

9. Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 561 800 zł na realizację rządowego programu Rodzina 500 + w dwóch rozdziałach.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 278 700 zł z czego kwotę 2 700 stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki w ramach prowizji na obsługę programu, a kwotę 276 000 stanowią środki na wypłatę świadczeń dla rodzin.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano wydatki w kwocie 283 100 zł z czego kwotę 2 820 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki w ramach prowizji na obsługę programu, a kwotę 280 280 stanowią środki na wypłatę świadczeń dla dzieci.

IV. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W ramach tychże zadań zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 143 110 zł. Na specjalistyczne badania lekarskie w ramach kwalifikacji wojskowej w rozdziale 75045 oraz część wynagrodzeń członków komisji zaplanowano 18 310 zł. Ponadto w kwocie 124 800 zł zaplanowano środki na wydatki w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które na mocy porozumienia z MEN realizować będzie SOSW.

V. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach tychże zadań zaplanowano wydatki w kwocie 5 354 000 zł tj. o 55,5 % więcej niż w roku 2020. Wydatki te będą realizowane w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku. W kwocie tej zaplanowano dotację dla Miasta Krasnystaw na oczyszczanie dróg powiatowych na terenie Miasta. Zaplanowane w kwocie 5 295 000 zł wydatki majątkowe będą o 54,7 % wyższe i przeznaczone są na inwestycje drogowe z udziałem środków z gmin.

Na terenie Gminy Siennica Różana zostanie przebudowany odcinek drogi nr 1836L w m. Wierzchowiny (0,515 km) za kwotę 850 000 zł (finansowanie po połowie z Gminą oraz z wykorzystaniem pomocy finansowej Powiatu Chełmskiego w kwocie 150 000 zł).

Na terenie Gminy Gorzków zostanie przebudowany odcinek drogi nr 3118L Felicjan – Bobrowe - Wielobycz (0,800 km) za kwotę 800 000 zł (finansowanie po połowie z Gminą) oraz rozbudowany odcinek drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik – Piaski Szlacheckie – Izbica (0,980 km) za kwotę 1 275 000 zł (finansowanie po połowie z Gminą).

Na terenie Gminy Łopiennik Górny zostanie rozbudowany odcinek drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik – Żulin – Rejowiec (0,285 km) wraz z dokumentacją za kwotę 320 000 zł (finansowanie po połowie z Gminą).

Na terenie Miasta Krasnystaw zostanie przebudowany odcinek drogi nr 3156L ul. Graniczna (0,677 km) za kwotę 1 250 000 zł (finansowanie po połowie z Gminą).

W kwocie 800 000 zł zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznych.

VI. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

W grupie tej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 139 500 zł tj. 29,9 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2020 roku.

W kwocie 29 500 zł zaplanowano wydatki bieżące w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem m.in. na plany urządzenia lasów i zmianę klasyfikacji gruntów zalesionych.

Kwota 60 000 zł stanowi wydatki majątkowe i będzie wydatkowana w dziale 750 – Administracja publiczna na wykonanie końcowego etapu termomodernizacji w starostwie tj. odwodnienie skrzydła B w rozdziale 75020. Z kolei w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano modernizację obiektu spalalni i pomieszczeń socjalnych wraz z wymianą pokrycia dachowego zawierającego azbest w kwocie 50 000 zł

Powyższy projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 5 377 194,30 zł. W części wynoszącej 1 459 738 zł deficyt ten jest spowodowany jedynie specyfiką dofinansowania zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Polega ona na tym, że pomimo iż zadanie przewidziane jest do realizacji w 2021 roku to i tak kwota dofinansowania przekazana została w roku 2020 i w całości stanowi dochód tego roku bez względu na wielkość wydatków. W roku realizacji zadania tj. 2021 brak jest więc dochodów podczas gdy następują wydatki. W ten sposób powstaje dodatkowy deficyt (w naszym przypadku w kwocie 1 459 738 zł), a środki te, które nie zostały wydatkowane w roku poprzednim stają się przychodem roku następnego pokrywając tę część deficytu. W pozostałej części deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Dochody bieżące są o 4 781 010,78 zł wyższe od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) dzięki czemu mogą być częściowo przeznaczone na inwestycje i inne wydatki majątkowe, które zaplanowano na bardzo wysokim poziomie tj. ponad 33,2 mln zł.

Przychody i rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie przychody w kwocie 7 199 738 zł pochodzić będą z długoterminowego kredytu bankowego zaplanowanego w kwocie 5 740 000 zł. Dodatkowo kwota 1 459 738 zł stanowić będzie niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy

o finansach publicznych. Rozchody w kwocie 1 822 543,70 zł stanowią będą spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, które będą niższe od przewidzianych do wykonania w roku 2019 o 25,6 %.

Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W 2021 roku funkcjonować będą rachunki dochodów w 7 jednostkach budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty. Zakłada się, że wpływy i wydatki wyniosą po 795 250 zł. Środki te stanowią ważne źródło zasobów finansowych wspierające środki budżetowe na utrzymanie jednostek oświatowych. Jednostki tworzące rachunki dochodów wyszczególniono w załączniku nr 7 do projektu uchwały.

Krasnystaw 12.11.2020 r.


SKARBNIK POWIATU
Janusz Kiciera


STAROSTA
Andrzej Leńczuk