

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2021 r.

W budżecie Powiatu Lubelskiego na rok 2021 zaplanowano kwoty:

I. dochodów	171 457 856,00 zł
II. wydatków	183 725 985,00 zł
III. przychodów	22 593 760,00 zł
IV. rozchodów	10 325 631,00 zł

Głównym źródłem dochodów Powiatu jest subwencja ogólna, która prognozowana jest w wysokości 56 189 965,00 zł. i stanowi 32,77 % dochodów ogółem. Zaplanowana kwota subwencji na 2021 rok wynika z informacji Ministra Finansów przekazanej pismem Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. stanowi kwotę 39 004 789,00 zł. Do planowania wysokości kwoty subwencji części oświatowej Ministerstwo uwzględniło zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r.,
- skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia Powiatowi planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2020 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana została na 2021 r. dla powiatu w kwocie 13 516 507,00 zł, natomiast część równoważącą subwencji ogólnej na rok 2021 zaplanowano w wysokości 3 668 669,00 zł.

Oprócz kwoty subwencji ogólnej, w w/w piśmie podana została informacja o prognozowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 37 514 866,00 zł. Porównując planowane dochody roku 2021 do bieżącego 2020 zauważalny jest wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podstawą do wprowadzenia dochodów w formie dotacji jest pismo otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3110.2.2.2020 z dnia 22 października 2020 r. informujące o zaplanowanych dotacjach celowych na 2021 rok:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 8 099 697,00 zł,
- na realizację zadań własnych 5 051 000,00 zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 26 600,00 zł,
- oraz plan dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 692 000,00 zł.

Ponadto wprowadzono dochody na podstawie porozumienia MEN z Powiatem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, kwota 187 200,00 zł.

Jednocześnie w piśmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wyjaśniono, że na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, uwzględniono środki na sfinansowania odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami przy rozliczaniu dotacji, zgodnie z zaktualizowanym katalogiem zadań, stawka roboczogodziny w 2021 r. wynosi 37,68 zł. Dla ośrodków wsparcia planowana dotacja została obliczona w oparciu o stawki miesięczne na 1 uczestnika ośrodka oraz podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika ośrodka ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi do 30 % stawki podstawowej.

Zaplanowano w 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 300 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bełżyce Rolne jednostka ewidencyjna Bełżyce przy ul. Przemysłowej.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w oparciu o:

- materiały planistyczne, przygotowane na podstawie uchwały Nr 378/2020 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubelskiego na 2021 rok,
- przewidywane wykonanie roku 2020,
- prognozowane dochody własne,

- informacje wynikające z założeń z wieloletnich programów i projektów realizowanych przez Powiat.

Limity wydatków zaplanowano w oparciu o

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8 %,
- istniejącą w dniu 30 czerwca 2020 roku infrastrukturę powiatową finansowaną z budżetu, z uwzględnieniem przewidywanych zmian w tej infrastrukturze oraz obiektów i urządzeń przewidywanych do uruchomienia w roku 2021,
- stan organizacyjny, stan prawny, ceny, stawki podatkowe, taryfy, opłaty, wynagrodzenia obowiązujące na dzień 30 września 2020 r, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 roku,

Przychody Powiatu Lubelskiego na 2021 rok w kwocie 22 593 760,00 zł zaplanowane są m.in. na:

- pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych,
- na pokrycie planowanego deficytu,
- spłatę udzielonych pożyczek.

Rozchody Powiatu w 2021 roku zaplanowane w kwocie 10 325 631,00 zł przeznaczone zostaną na spłatę przypadających na dany rok budżetowy rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań Powiatu oraz na udzielenie pożyczek z budżetu

Planując kwoty dochodów i wydatków bieżących uwzględniono regułę określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Reguła została zachowana w projekcie budżetu Powiatu Lubelskiego i planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 11 516 752,00 zł.

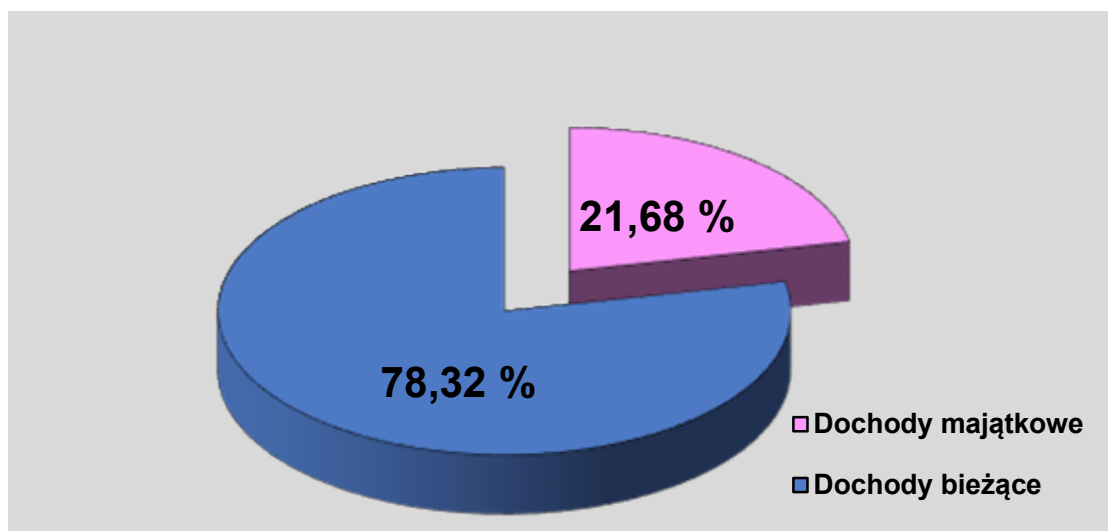
DOCHODY

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody Powiatu Lubelskiego na rok 2021 skalkulowane zostały na kwotę 171 457 856,00 zł.

W łącznej kwocie planowanych dochodów budżetu Powiatu wyodrębnią się:

- dochody bieżące na kwotę 134 277 655,00 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 37 180 201,00 zł.

Struktura planowanych na rok 2021 dochodów Powiatu Lubelskiego przedstawia się następująco:



DOCHODY BIEŻĄCE:

1. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – na rok 2021 w budżecie Powiatu zaplanowano dochody z wysokości 213 800,00 zł, które dotyczą przeprowadzenia badań specjalistycznych dla osób skierowanych do kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 26 600,00 zł oraz realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w kwocie 187 200,00 zł.

2. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – w budżecie Powiatu na 2021 rok zaplanowano dotacje celowe w wysokości 126 019,00 zł, w tym:

- otrzymaną od Urzędu Miasta w Lublinie z przeznaczeniem na warsztaty terapii zajęciowej w wysokości 14 465,00 zł,
- otrzymane z tytułu pomocy finansowej z gmin na realizację zadań z zakresu przewozów autokarowych w kwocie 71 554,00 zł oraz na funkcjonowanie filii Komunikacji w Garbowie w kwocie 40 000,00 zł,

3. Dochody własne – na 2021 rok w budżecie Powiatu zaplanowano dochody w wysokości 121 801 081,00 zł. W skład dochodów własnych wchodzi następujące grupy:

3.1. Subwencja ogólna – zaplanowana w budżecie Powiatu na rok 2021 subwencja ogólna stanowi 32,77% dochodów ogółem i wynosi 56 189 965,00 zł.

Subwencja ogólna składa się z części:

- oświatowej 39 004 789,00 zł
- wyrównawczej 13 516 507,00 zł
- równoważącej 3 668 669,00 zł



Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2021 jest wyższa o kwotę 2 407 908,00 zł w porównaniu do kwoty części oświatowej przyjętej do budżetu Powiatu na 2020 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2021 rok w stosunku do kwoty przyjętej do budżetu Powiatu na 2020 r. została zwiększona o kwotę 1 068 687,00 zł. Powiat otrzymał kwotę podstawową w wysokości 13 516 507,00 zł obliczoną z pomnożenia liczby mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2021 w stosunku do kwoty określonej i przyjętej w budżecie Powiatu na 2020 r. jest wyższa o 217 216,00 zł. Podział części równoważącej subwencji ogólnej dokonywany jest z uwzględnieniem m.in. wydatków na rodziny zastępcze i długości dróg powiatowych.

3.2. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zaplanowane w budżecie Powiatu na rok 2021 udziały w podatkach wynoszą 38 014 866,00 zł, w tym: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 37 514 866,00 zł, natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią kwotę 500 000,00 zł.

3.3. Dotacje i środki na zadania własne – na 2021 rok w budżecie Powiatu zaplanowano dochody z powyższego tytułu w kwocie 6 251 374,00 zł, na którą składają się:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów na zalesienia – 99 374,00 zł,
- środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 966 000,00 zł,
- dopłaty bezpośrednie do gruntów – 85 000,00 zł,

- dotację celową z budżetu państwa na funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 5 051 000,00 zł,
- środki z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 50 000,00 zł.

3.4. Inne dochody własne Powiatu – w katalogu innych dochodów własnych za 2021 rok w budżecie Powiatu zaplanowano w kwocie 21 344 876,00 zł na następujące podgrupy:

- wpływy z opłat eksploatacyjnych 75 000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za trwałe zarząd oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 441 116,00 zł,
- udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 220 000,00 zł,
- wpływy z opłat za wypisy i wyrisy 2 150 000,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (rejestracja, tablice, opłaty za wydanie prawa jazdy) 3 900 000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego 950 000,00 zł,
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie 6 079 000,00 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Powiatu 2 581,00 zł,
- darowizny na rzecz Powiatu (dla domów dziecka i ZS w Bełżycach) 28 000,00 zł,
- wpływy z usług (m.in.: usługi świadczone przez jednostki oświatowe, wycinka drzew, wykonywanie odbitek ksero, pobyt dzieci z terenów innych powiatów, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu lubelskiego oraz przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu lubelskiego) 6 833 450,00 zł,
- inne dochody należne Powiatowi (m.in.: płaćnik, odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, dzienniki budowy, karty wędkarskie, zwrot za parking i holowanie pojazdów, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, opłaty egzaminacyjne, wydawanie świadectw, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów, dodatnie różnice kursowe, koszty egzekucyjne) 645 729,00 zł,
- wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez j.s.t 20 000,00 zł.

4. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – na rok 2021 w budżecie Powiatu zaplanowano dochody w wysokości 8 099 697,00 zł, z przeznaczeniem na:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa: 10 000 zł,
- zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami: 425 951 zł,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii: 595 000 zł,
- zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: 785 988 zł,
- koszty obsługi zadań z zakresu administracji rządowej 119 825 zł,
- zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej: 46 346 zł,
- pozostałe wydatki obronne: 5 000 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna: 396 000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej: 66 000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku: 2 658 000 zł,
- prowadzenie ośrodków wsparcia: 1 498 387 zł,
- działalność zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności: 420 000 zł,
- rodziny zastępcze (dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty, stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci): 891 100 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 182 100 zł.

5. Dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 st.1 pkt 2 i 3 – na rok 2021 w budżecie Powiatu zaplanowano dochody w kwocie 3 987 058,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów wymienionych poniżej:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Środki z budżetu Państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Razem 2021 r.
1	Projekt „Po kwalifikacje do Portugalii” w ramach PO WER (ZSP w Niemcach)	80115	9 923,00	163 863,00	173 786,00
2	Projekt "Zawodowcy w Europie" (ZSTR Piotrowice)	80115	0,00	204 953,00	204 953,00
3	Projekt „Europejskie staże uczniów z Bełżyc” (ZS Bełżyce)	80115	22 010,00	363 460,00	385 470,00
4	Projekt "Z Erazmusem w Europie" (ZSZ Nr 1 w Bychawie)	80115	0,00	125 119,00	125 119,00
5	Projekt "Dance with me" (ZSZ Nr 1 w Bychawie)	80115	0,00	86 988,00	86 988,00
6	Projekt "Z Pszczeliej Woli do Europy" (ZSR CKZ Pszczela Wola)	80115	0,00	137 773,00	137 773,00
7	Projekt "Nowe kwalifikacje" (Powiat Lubelski)	80115	147 029,00	2 499 498,00	2 646 527,00
8	Projekt "Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczeliej Woli II edycja" (ZSR CKZ Pszczela Wola)	80140	0,00	93 002,00	93 002,00
9	Projekt "Czas na aktywność" (PCPR w Lublinie)	85295	20 016,00	113 424,00	133 440,00
RAZEM:			198 978,00	3 788 080,00	3 987 058,00

6. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w budżecie Powiatu na 2021 rok zaplanowano dochody w kwocie 50 000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

- 1. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – w budżecie Powiatu na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 13 193 595,00 zł, w tym:
 - dochody otrzymane z tytułu pomocy finansowych z gmin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 12 475 049,00 zł,
 - dotacje z powiatów do projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” w kwocie 718 546,00 zł,

- 2. Dochody własne** – na 2021 rok w budżecie powiatu zaplanowano dochody w kwocie 15 762 719,00 zł, na którą składają się:
 - środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na poniżej wymienione zadania:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2100L Łuszczów-Janowice-Trzeszkowice” – 3 020 396,00 zł,
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce na odcinku ulicy Kościuszki w Bełżycach” – 2 836 246,00 zł,
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2249L Kol. Kępa – Łopiennik – Skorczyce” – 1 536 607,00 zł,
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 2271L Wólka Abramowicka – Dominów” – 593 558,00 zł,
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L - Zaraszów – Kąty - Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie” – 3 919 998,00 zł,
 - ✓ „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2305L i 2306L w miejscowości Boża Wola” – 3 555 914,00 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300 000,00 zł.

- 3. Dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – na rok 2021 w budżecie Powiatu zaplanowano dochody w kwocie 8 223 887,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów wymienionych poniżej:**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Środki z budżetu Państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej	Razem 2021 r.
1	Projekt „Elektroniczne zarządzanie drogami w powiecie lubelskim ” (Powiat Lubelski)	60014	0,00	293 301,00	293 301,00
2	Projekt „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” (Powiat Lubelski)	71012	911 384,00	5 874 092,00	6 785 476,00
3	Projekt „Ciepło dla Załucza” (Powiat Lubelski)	85403	0,00	551 531,00	551 531,00
4	Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu przy ZSTR w Piotrowicach” (Powiat Lubelski)	85410	0,00	593 579,00	593 579,00
RAZEM:			911 384,00	7 312 503,00	8 223 887,00

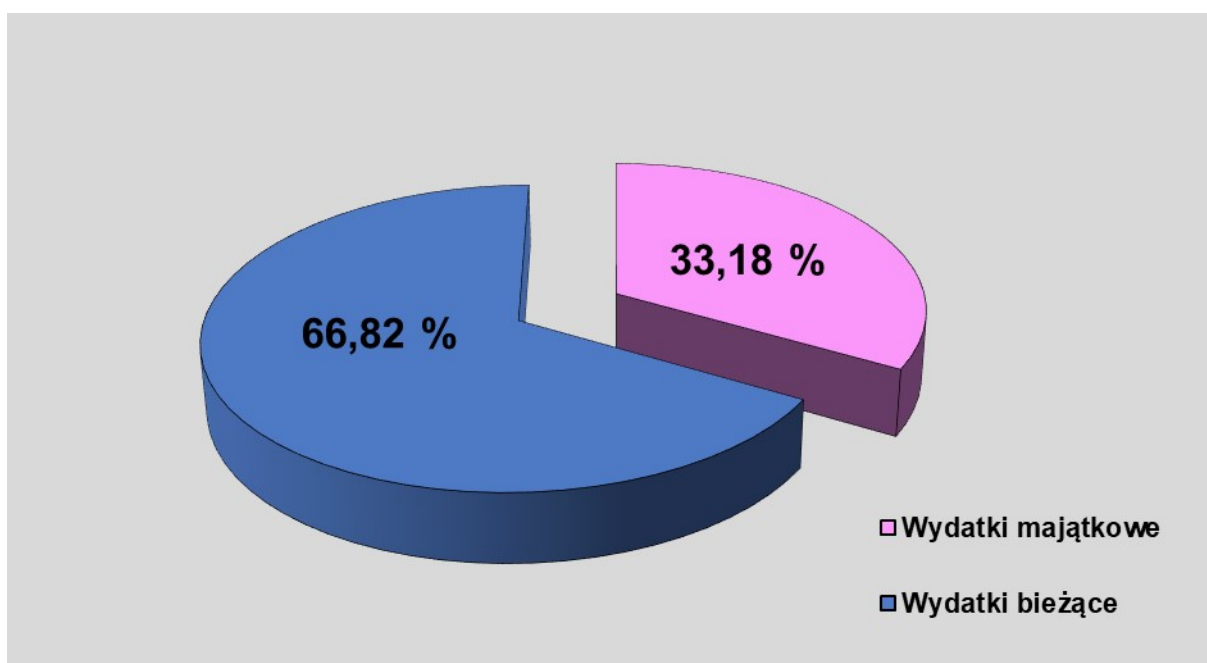
WYDATKI

Zaplanowane w uchwale budżetowej wydatki Powiatu Lubelskiego na rok 2021 skalkulowane zostały na kwotę 183 725 985,00 zł.

W łącznej kwocie planowanych wydatków budżetu powiatu wyodrębnia się:

- wydatki bieżące na kwotę 122 760 903,00 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 60 965 082,00 zł.

Struktura zaplanowanych na rok 2021 wydatków Powiatu Lubelskiego przedstawia się następująco:



1. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na 2021 rok w budżecie Powiatu zaplanowano środki w wysokości 213 800,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 211 050,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2 750,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W budżecie Powiatu na 2021 rok kwotę 26 600,00 zł zaplanowano na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 850,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (tj. zlecenie podmiotom leczniczym przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lublinie badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej) – 2 750,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2021 rok kwota 187 200,00 zł zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zatrudnionych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Bełżycach jako wiodącego ośrodka w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

2. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – w budżecie Powiatu na 2021 rok zaplanowano środki w wysokości 4 780 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 446 639,00 zł
- wydatki majątkowe – 4 333 711,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane w budżecie Powiatu na 2021 rok wydatki majątkowe w kwocie 1 151 195,00 zł w formie dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na 2021 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały środki w wysokości 3 182 516,00 zł w formie dotacji dla powiatów – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zaplanowane w budżecie Powiatu na 2021 rok wydatki w formie dotacji na zadania bieżące w wysokości 54 273,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na 2021 rok zaplanowana w budżecie Powiatu dotacja w kwocie 75 000,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w budżecie Powiatu na 2021 rok wydatki w formie dotacji na zadania bieżące w wysokości 97 366,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 Biblioteki

Na rok 2021 w budżecie Powiatu zaplanowano wydatki w formie dotacji w wysokości 220 000,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

3. Wydatki na zadania własne na 2021 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały środki w wysokości 170 632 138,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 000 767,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72 735 797,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 29 746 821,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1 739 785,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 184 361,00 zł,
- wydatki związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 4 296 503,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 497 500,00 zł,
- obsługa długu – 800 000,00 zł,

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 56 631 371,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 6 378 517,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 Spółki wodne – zaplanowane w budżecie Powiatu na 2021 rok wydatki w formie dotacji na zadania bieżące w wysokości 8 000,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowane wydatki w budżecie Powiatu na 2021 rok w wysokości 259 374,00 zł przeznaczone zostaną na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 160 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 99 374,00 zł.

Planowane wydatki zabezpieczą wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych właścicielom tych gruntów oraz zakup usług (uproszczone plany urządzania lasu). Wypłata ekwiwalentów realizowana

będzie ze środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2021 rok kwota 1 074 000,00 zł zabezpiecza wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki w budżecie Powiatu na 2021 rok w wysokości 48 716 200,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 403 758,00 zł przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 500 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 5 850 000,00 zł (m.in. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług do bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów, bieżący remont sprzętu wykorzystywanego do prac na drogach i mostach oraz na inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów zajmowanych przez ZDP w Bełżycach i obwodach, szkoleniem kadry, opłaceniem mediów),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 000,00 zł (m.in. na posiłki regeneracyjne, napoje i pranie odzieży oraz okulary korekcyjne),
- wydatki związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3 758,00 zł – szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

Natomiast wydatki majątkowe przeznaczone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 38 238 442,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 i 5a do uchwały budżetowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2021 rok kwota 1 005 000,00 zł zabezpiecza:

- wydatki bieżące w kwocie 700 000,00 zł związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na m.in. sporządzanie dokumentacji w celu regulacji stanu prawnego dróg powiatowych, podatek od nieruchomości, podatek rolny, koszty uregulowania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości na rzecz powiatu – założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości nabytych na rzecz Powiatu Lubelskiego pod drogi powiatowe, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi powiatowe, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich,
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 305 000,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na 2021 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały środki w wysokości 8 433 531,00 zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 3 821 628,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 660 000,00 zł (pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy),
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 1 150 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobu geodezyjnego w Lublinie i filiach w Bełżycach i Bychawie, dostęp do sieci Internet, szkolenia, opłaty za telefon stacjonarny, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),
 - wydatki związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 11 628,00 zł – szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 6 do uchwały budżetowej,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 4 611 903,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 i 5a do uchwały budżetowej.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2021 rok kwota 40 000,00 zł zabezpiecza wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na kontynuację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Zaplanowane wydatki w budżecie Powiatu na 2021 rok w wysokości 536 476,00 zł przeznaczone zostaną na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61 386,00 zł (zakup usług, materiałów i wyposażenia, wynajem busa na komisje wyjazdowe i zakup artykułów spożywczych na Sesje Rady Powiatu, obsługę i utrzymanie programu E–sesja, Internet mobilny wykorzystywany do obsługi programu E–sesja, transkrypcja i archiwizacja nagrań),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 475 090,00 zł (wypłatę diet i delegacji dla radnych Powiatu Lubelskiego).

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

W budżecie Powiatu na 2021 rok zaplanowano w Starostwie Powiatowym wydatki na kwotę 19 617 827,00 zł, które planuje się przeznaczyć na:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 17 757 727,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 13 112 000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 4 573 587,00 zł (stałe koszty eksploatacji budynków biurowych w Lublinie, a także filii w Bełżycach i Bychawie. Gro zaplanowanych wydatków bieżących to zakup druków komunikacyjnych i zakup tablic rejestracyjnych. Istotnym wydatkiem jest koszt związany z obsługą poczty. Pozostała kwota zabezpieczy m.in. zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia dla pracowników, podróże służbowe, aktualizacje oprogramowań, ZFŚS oraz inne niezbędne wydatki na funkcjonowanie Starostwa),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 72 140,00 zł (m.in. zakup obuwia i odzieży ochronnej dla pracowników sprawujących nadzór nad lasami, dla

pracowników na stanowisku portiera – dozorczy oraz zajmujących stanowisko robotnik gospodarczy a także dla pracowników związanych z obsługą klienta, wyposażenie apteczki, wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży, zakupu okularów do pracy przy komputerze),

- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 1 860 100,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w budżecie Powiatu na 2021 rok w wysokości 300 000,00 zł przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8 000,00 zł (wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zawieranych w ramach promocji powiatu z osobami fizycznymi),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 292 000,00 zł (zakup materiałów promocyjnych, nagród na imprezy pod patronatem Powiatu Lubelskiego, obsługa medialna i druk „Panoramy Powiatu”, zakup druków, opłaty za udział w imprezach, organizacja Dożynek, zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją imprez).

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na 2021 rok zaplanowana w budżecie Powiatu na 2021 rok kwota w wysokości 1 539 000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z prowadzeniem rozliczeń finansowo – księgowych jednostek podległych Powiatowi Lubelskiemu:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 327 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 211 000,00 zł (m. in. zakup komputerów, artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, usługi pocztowe, usługi sprzątnia),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W budżecie Powiatu na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 160 000,00 zł, które związane są z realizacją zadań statutowych, stanowiących rezerwę na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2021 rok kwota 265 000,00 zł zabezpiecza wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczonych na rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą w wysokości 250 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł na przygotowanie i wykorzystanie obiektu dla potrzeb odbycia kwarantanny.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Na 2021 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały środki w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadań statutowych z przeznaczeniem na nagrody konkursowe związane z organizacją imprez z zakresu ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2021 rok kwota 800 000,00 zł zabezpiecza wydatki związane z obsługą długu na wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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

W budżecie Powiatu na 2021 rok zaplanowano kwotę 497 500,00 zł na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji dotyczących potencjalnych spłat poręczeń udzielonych Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bełżycach i Bychawie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2021 rok kwota 5 900 000,00 zł zabezpiecza rezerwy z podziałem na:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 2 900 000,00 zł w tym:

- rezerwę na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 2 200 000,00 zł,
- rezerwę na pomoc społeczną – 300 000,00 zł,
- rezerwę ogólną – 400 000,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe – rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 000 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie Powiatu na rok 2021 wydatki na cele oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano na łączną kwotę 50 569 481,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wydatki	Dział		Razem
	801	854	
Wydatki bieżące, w tym:	38 713 637,00	9 571 670,00	48 285 307,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 454 842,00	6 964 531,00	35 419 373,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 218 222,00	2 409 509,00	7 627 731,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	892 896,00	197 630,00	1 090 526,00
wydatki związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 147 677,00	0,00	4 147 677,00
Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	2 284 174,00	2 284 174,00
wydatki związane z realizacją programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		1 475 311,00	1 475 311,00
RAZEM	38 713 637,00	11 855 844,00	50 569 481,00

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

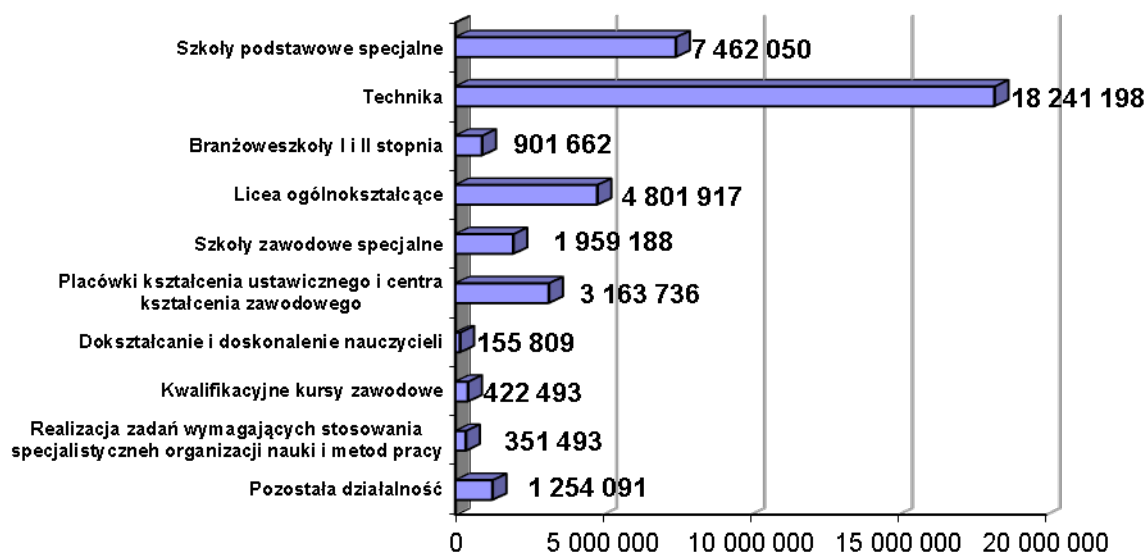
Podział środków finansowych na poszczególne jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan wydatków na 2021 rok
1.	ZS Bełżyce	6 291 384,00
2.	ZS Bychawa	4 042 986,00
3.	SOSzW Bystrzyca	4 152 317,00
4.	SOSzW Załucze	3 908 465,00
5.	ZSS przy DPS Matczyn	4 828 700,00
6.	ZSZ Nr 1 Bychawa	3 177 326,00
7.	ZSR CKP Pszczela Wola	8 728 564,00
8.	ZSP Niemce	3 245 153,00
9.	ZSTR Piotrowice	4 096 040,00
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach	869 562,00
11.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie	720 625,00
12.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Lublinie	889 990,00
13.	Starostwo	5 618 369,00
	Łącznie	50 569 489,00

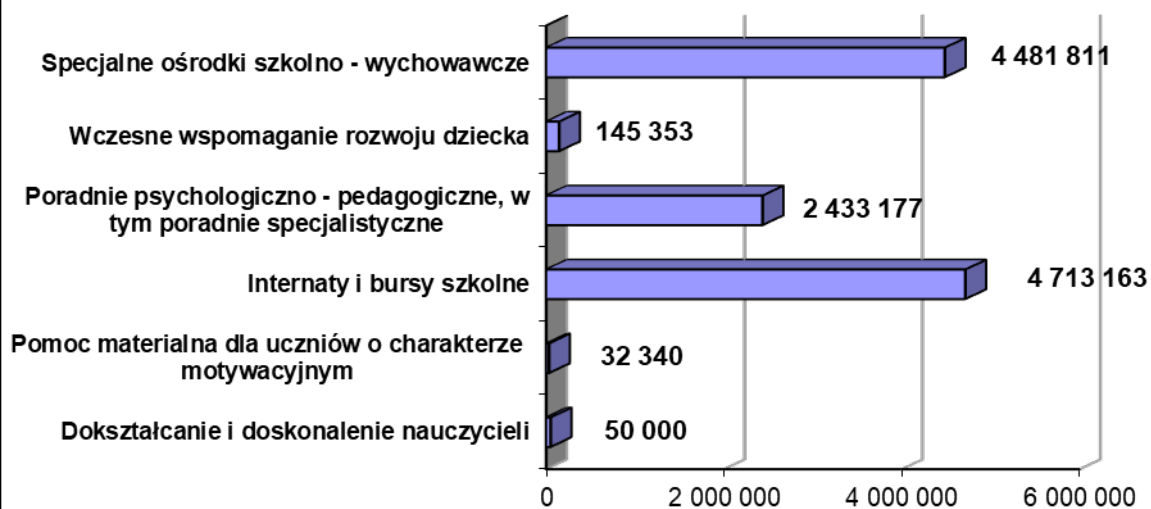
Na oświatę zaplanowano środki z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 39 004 789,00 zł i dochody własne w kwocie 2 444 050,00 zł. Ponadto zaplanowano rezerwę celową na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 2 200 000,00 zł. Przy podziale subwencji oświatowej dla poszczególnych jednostek budżetowych brano pod uwagę przede wszystkim liczbę uczniów i wychowanków, a także specyfikę poszczególnych szkół i placówek oświatowych (typ szkoły, liczbę oddziałów, infrastrukturę).

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

Podział wydatków w dziale 801



Podział wydatków w dziale 854



Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Na 2021 rok w budżecie Powiatu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2 152 572,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane w budżecie Powiatu na 2021 rok wydatki w kwocie 11 131 100,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 316 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 487 941,00 zł (funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Matczynie),
- dotacje na zadania bieżące – 1 308 000,00 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 159,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane w budżecie Powiatu na 2021 rok wydatki majątkowe w kwocie 4 114 180,00 zł przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w budżecie Powiatu na 2021 rok wydatki w wysokości 20 000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie”, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15 700,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na 2021 rok w budżecie Powiatu zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem centrum w wysokości 1 255 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 020 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 231 200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 800,00 zł.

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

Zaplanowano w budżecie Powiatu na 2021 rok dotacje na zadania bieżące w kwocie 110 000,00 zł na realizację zadań z zakresu funkcjonowania ośrodków interwencji kryzysowej wyłonionych w drodze konkursu – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W budżecie Powiatu na 2021 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 215 144,00 zł w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 11 704,00 zł (odpis na ZFŚS),
- dotacja na zadania bieżące w wysokości 70 000,00 zł – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 133 440,00 zł – szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano w budżecie Powiatu na 2021 rok dotacje na zadania bieżące w kwocie 86 785,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W budżecie Powiatu na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3 580 000,00 zł, przeznaczone na:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 3 515 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 200 000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 312 500,00 zł (m.in. pokrycie kosztów utrzymania budynków PUP w Lublinie i w filiach w Beżycach i Bychawie, ZFŚS i inne wydatki),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 500,00 zł (m.in. zakup okularów dla pracowników wykonujących pracę przy komputerze),
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 65 000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W budżecie Powiatu na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 3 160 672,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 367 124,00 zł (dla zawodowych rodzin zastępczych, osoby do pomocy w rodzinnym domu dziecka oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 685 216,00 zł (wydatki z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach, a pochodzących z terenu Powiatu Lubelskiego oraz pozostałe wydatki z tym związane),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 108 332,00 zł (pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, m.in. na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, jednorazową pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych w związku z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny, pomoc losową dla rodzin zastępczych, koszty utrzymania rodzinnego domu dziecka)

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w budżecie Powiatu na 2021 rok wydatki w kwocie 5 854 296,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3 800 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1 833 856,00 zł (utrzymanie obiektów i koszty eksploatacji, ZFŚS, wydatki na zakup środków żywności, leków, środków czystości i ubrań dla dzieci przebywających w domach dziecka),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 220 440,00 zł (wydatki związane z wypłatami pieniężnymi, w tym również tzw. „kieszonkowe”. W wydatkach PCPR w Lublinie ujęte zostały wydatki z tytułu ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach, a pochodzących z terenu Powiatu Lubelskiego)

W ramach zaplanowanych wydatków finansowana będzie działalność:

- Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach – 549 225,00 zł,
- Domu Dziecka „Dworek” w Przybysławicach – 641 960,00 zł,
- Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach – 749 811,00 zł,
- Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 1 067 300,00 zł,
- Domu Dziecka OFICYNA w Woli Gałęzowskiej – 544 000,00 zł,
- Centrum Administracji Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej – 1 286 000,00 zł,
- PCPR w Lublinie – 1 016 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w budżecie Powiatu na 2021 rok zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- nagrody konkursowe – 12 600,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 2 500,00 zł,
- zakup usług (w tym na konkurs „Najpiękniejsza posesja Powiatu lubelskiego”) – 29 900,00 zł.
- szkolenia pracowników – 5 000,00 zł,

Ponadto wydatki dotyczące ochrony środowiska planowane są do wydatkowania w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

W budżecie Powiatu na rok 2021 zaplanowano dotację za zadania bieżące w kwocie 80 000,00 zł - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane w budżecie Powiatu na 2021 rok wydatki w kwocie 75 000,00 zł obejmują:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 23 000,00 zł (m.in. wydatki na puchary, bilety wstępu do instytucji kultury, organizacja dożynek, nagrody w Powiatowym Konkursie Wieńców Dożynkowych)
- dotacje na zadania bieżące – 40 000,00 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 000,00 zł (nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W budżecie Powiatu na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 90 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 000,00 zł (organizacja powiatowych imprez sportowo – rekreacyjnych),
- wydatki na realizację zadań statutowych – 21 000,00 zł (nagrody, materiały, wyposażenie, środki żywności, usługi, ubezpieczenie NNW uczestników powiatowych imprez sportowo - rekreacyjnych),
- dotacje na zadania bieżące – 37 000,00 zł (szczegółowy opis w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 000,00 zł (nagrody za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej).

4. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi ustawami – na 2021 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały środki w wysokości 8 099 697,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 744 843,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 3 511 280,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 780 900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 062 674,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2021 rok kwota 10 000,00 zł zabezpiecza wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na sporządzenie dokumentacji do zwrotów działek dożywnotnych oraz wymiany gruntów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału w budżecie Powiatu na 2021 rok przewidziane zostały środki w wysokości 425 951,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 242 876,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 183 075,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pozostałych – 118 900,00 zł (wykonanie dokumentacji podziałowych do zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, sporządzenie dokumentacji dotyczącej regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa – utrzymanie nieruchomości, zabezpieczenie przed zniszczeniem i dewastacją),
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 46 075,00 zł, (wyceny nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, wyceny nieruchomości do ustalenia odszkodowań za nieruchomości wydzielone oraz zajęte pod drogi publiczne, wyceny w związku ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, wyceny do ustalenia odszkodowań za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości),
 - podatek od nieruchomości – 15 000,00 zł (za nieruchomości położone na terenach gmin: Bychawa, Jastków i Bełżyce),

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 zł (podatek leśny za nieruchomość położoną na terenie Gminy Bełżyce),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na 2021 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały środki w wysokości 595 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 495 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 100 000,00 zł (usługi związane z utworzeniem baz BDOT i GESUT gmin powiatu lubelskiego).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie w budżecie Powiatu na 2021 roku zaplanowana jest kwota 785 988,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 680 005,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 105 983,00 zł (przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2021 rok kwota wydatków w wysokości 119 825,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Na 2021 rok zaplanowana w budżecie Powiatu na 2021 rok kwota w wysokości 46 346,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 652,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia Komisji,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 22 694,00 zł (m.in. wynajem pomieszczeń, opłaty za administrowanie, zakup usług, zakup środków żywności,

zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2021 rok kwota wydatków w wysokości 5 000,00 zł przeznaczona zostanie na przeprowadzenie szkolenia obronnego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 700,00 zł (organizacja zajęć teoretycznych i praktycznych).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) w budżecie Powiatu na 2021 rok zaplanowano wydatki w kwocie 396 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50 507,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 153 433,00 zł (koszty obsługi organizacyjno-technicznej zadania oraz usługi adwokatów i radców prawnych),
- dotacje na zadania bieżące – 192 060,00 zł, (dla organizacji pozarządowych wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Lubelskiego).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowana w budżecie Powiatu na 2021 rok kwota 2 724 000,00 zł zabezpiecza wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla:

- uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej w wysokości: 66 000,00 zł,
- osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku: 2 658 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na 2021 rok w budżecie Powiatu zaplanowane zostały środki w wysokości 1 498 387,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w postaci prowadzenia ośrodków wsparcia, w tym:

- na prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Matczynie w kwocie 909 547,00 zł, (wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 832 500,00 zł, pozostała kwota w wysokości 77 047,00 zł zabezpiecza wydatki bieżące związane z działalnością ośrodka),
- na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Fundację „Między Nami” w Krężnicy Jarej – dotacja na zadania bieżące w kwocie 588 840,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W tym rozdziale na 2021 rok z budżecie Powiatu zaplanowano wydatki związane z działalnością zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 420 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 290 560,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych: 129 340,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 100,00 zł.

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

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zaplanowane wydatki w budżecie Powiatu na 2021 rok w wysokości 891 100,00 zł przeznaczone zostaną na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 7 181,00 zł (dodatek wychowawczy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 642,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 882 277,00 zł (dodatek do zryczałtowanej kwoty, stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Przewidzianą w ramach rozdziału kwotę dotacji na 2021 rok w wysokości 182 100,00 zł zaplanowano na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1 437,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 366,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 180 297,00 zł (m.in. świadczenia na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki lub zagospodarowanie dla osób opuszczających rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo – wychowawczą po osiągnięciu pełnoletniości).

PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO NA 2021 ROK

W budżecie Powiatu Lubelskiego zaplanowano przychody w kwocie 22 593 760,00 zł w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych) – 8 271 233,00 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 2 700 000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 11 622 527,00 zł

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU LUBELSKIEGO NA 2021 ROK

Rozchody budżetu Powiatu Lubelskiego zaplanowano w kwocie 10 325 631,00 zł, w tym na:

- spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 268 912,00 zł,
- udzielone pożyczki i kredyty – 2 700 000,00 zł,
- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 5 356 719,00 zł.