

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO NA ROK 2021

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2021 został opracowany na podstawie:

1) założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2021,
2) informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021:

- planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznych kwotach części subwencji ogólnej, z tego:
 - części wyrównawczej,
 - części równoważącej,
 - części oświatowej,

(informacja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4750.8.2010 z 14 października 2020 roku),

3) informacji o planowanych na rok 2021 kwotach:

- dotacji na realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej,
- dotacji na realizację przez powiat zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

(informacja Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.11.2020 z 23 października 2020 roku),

- dotacja na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną,

(informacja Ministra Sprawiedliwości S-IX.4410.7.2020.AB z 3 października 2020 roku),

4) umów/porozumień zawartych z instytucjami zarządzającymi/wdrażającymi projekty, Urzędem Wojewódzkim, funduszami celowymi, innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

5) przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu

Stalowowolskiego na lata 2020 – 2033 (uchwała Nr XIV/112/2019 z 16 grudnia 2019 roku z późn. zm.),

6) kalkulacji planowanych dochodów własnych.

Założenia makroekonomiczne Rady Ministrów przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2021 (lipiec 2020 roku), które zastosowano do opracowania projektu budżetu powiatu:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8 %,

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 103,4%

oraz przyjęte zarządzeniem Nr 33/2020 Starosty Stalowowolskiego z 27 sierpnia 2020 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu stalowowolskiego na 2021 rok.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 rok określony został przez MEN na podstawie danych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2020 roku z wyjątkiem danych dotyczących:

- uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących

szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2020,
-kolegiów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2020.

I. Dochody budżetu powiatu stalowowolskiego.

Planowane dochody budżetu powiatu wynoszą 142 900 000,- zł, w tym:
 – dochody bieżące w kwocie 127 168 339,- zł,
 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
 wydatków na realizację zadań finansowanych
 z udziałem z budżetu UE 2 392 940,- zł,
 – dochody majątkowe w kwocie 15 731 661,- zł

Strukturę dochodów przedstawiono w poniższych zestawieniach:

- według grup źródeł – tabela Nr 1
- według działów klasyfikacji budżetowej – tabela Nr 2

Tabela Nr 1

Lp.	Dochody	Kwota	Struktura dochodów w %
1	Udział we wpływach z podatków	24 700 000,-	17,3
	-dochodowy od osób fizycznych	23 512 226,-	
	-dochodowy od osób prawnych	1 187 774,-	
2	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 079 646,-	42,7
	- część oświatowa	52 687 338,-	
	- część wyrównawcza	8 175 771,-	
	- część równoważąca	216 537,-	
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 063 503,-	9,8
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 179 600,-	0,8
5	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie zadań własnych powiatu (Fundusz Dróg Samorządowych)	10 452 011,-	7,3
6	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)	7 287 745,-	5,1
7	Środki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie zadań własnych powiatu (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	1 400 000,-	1,0
8	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska	654 532,-	0,5
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	393 400,-	0,3

10	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej	6 309 807,-	4,4
	- gmin	4 051 422,-	
	- powiatów	758 385,-	
	- samorządu województwa	1 500 000,-	
11	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł – Fundusz leśny	900 000,-	0,6
12	Środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych pozyskane z innych źródeł (AR i MR)	112 000,-	0,1
13	Środki z budżetu UE i środki krajowe na realizację programów/projektów	2 392 940,-	1,7
14	Wpływy z FP na realizację zadań z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy	550 000,-	0,4
15	Wpływy z PFRON na obsługę zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	99 870,-	0,1
16	Wpływy z różnych opłat	4 579 036,-	3,2
	-opłaty komunikacyjne	2 500 000,-	
	-opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	570 000,-	
	-opłaty za opracowania geodezyjne i kartograficzne	950 000,-	
	-opłaty za zajęcie pasa drogowego	530 000,-	
	-opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6 096,-	
	-opłaty za egzaminy i dokumenty szkolne	2 940,-	
	-opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi	20 000,-	
17	Inne dochody własne	6 745 910,-	4,7
	-potrącenia na rzecz powiatu wpływów z opłat (25%)	1 556 728,-	
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 772,-	
	-dochody z najmu i dzierżawy	245 400,-	
	-wpływy z usług i inne realizowane przez jednostki oświatowe	475 560,-	
	-odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w DPS	4 345 210,-	
	-środki na kształcenie pracowników z KFS	2 240,-	
	-refundacja z tytułu zatrudnienia w ramach form subsydiowanych (prace interwencyjne)	100 000,-	
	O G Ó Ł E M	142 900 000,-	100,0

Tabela Nr 2

Lp.	Nazwa	Kwota	Struktura dochodów w %
1	Rolnictwo i łowiectwo	9 152,-	
2	Leśnictwo	112 050,-	0,1
3	Transport i łączność	23 230 233,-	16,3
4	Gospodarka mieszkaniowa	1 727 150,-	1,2
5	Działalność usługowa	3 417 988,-	2,4
6	Administracja publiczna	2 777 000,-	1,9
7	Obrona narodowa	3 000,-	
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 692 263,-	6,8
9	Wymiar sprawiedliwości	264 000,-	0,2
10	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 230 000,-	17,7
11	Różne rozliczenia	62 479 646,-	43,7
12	Oświata i wychowanie	1 389 332,-	1,0

13	Ochrona zdrowia	1 763 180,-	1,2
14	Pomoc społeczna	5 883 749,-	4,1
15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 193 519,-	0,8
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	299 000,-	0,2
17	Rodzina	2 204 206,-	1,5
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000,-	0,3
19	Kultura fizyczna	654 532,-	0,6
	O G Ó Ł E M	142 900 000,-	100,0

Prognozowane dochody budżetu powiatu, według źródeł zawarte w **Tabeli nr 1 projektu uchwały budżetowej**, obejmują dochody na łączną wartość **142 900 000,-**, z tego:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **23 512 226,-**.
2. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych **1 187 774,-**.
3. Subwencję ogólną ogółem w wysokości **61 079 646,-**.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zlecone ustawami do realizacji powiatu **14 063 503,-**.
5. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **393 400,-**.
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu **1 179 600,-**.
7. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na finansowanie wypłat ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych **112 000,-**.
8. Środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej **7 287 745,-**.
9. Środki Funduszu Dróg Samorządowych **10 452 011,-**.
10. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **1 400 000,-**.
11. Dotacje z Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska **654 532,-**.
12. Wpływy z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy **550 000,-**.
13. Wpływy stanowiące 2,5 % wykorzystanych przez powiat środków PFRON, przeznaczone na koszty obsługi rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych **99 870,-**.
14. Dotacje z powiatów na dofinansowanie zadań w zakresie:
 - rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - dotacja powiatu niżańskiego na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa 12 mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej działających w Stalowej Woli – **31 343,-**
 - organizacji publicznego transportu zbiorowego przez powiat stalowowolski na obszarze powiatu niżańskiego **433 840,-**
 - odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości **267 954,-**
 - odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych **25 248,-**
15. Dotacje z gmin na dofinansowanie zadań w zakresie:
 - organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin powiatu stalowowolskiego **296 600,-**
 - odpłatność (10%,30%,50% kosztów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości **1 261 496,-**
 - odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych **168 208,-**
16. Dotacje z samorządowego województwa na zadanie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego **1 500 000,-**.

17. Dotacje z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych	2 325 118,-.
18. Środki Funduszu leśnego na dofinansowanie inwestycji drogowych –	900 000,-.
19. Wpływy z PFRON na obsługę zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	
20. Wpływy z różnych opłat na łączną kwotę	4 579 036,-.
21. Pozostałe dochody własne powiatu w wysokości	6 745 910,-.
22. Dotacje celowe i środki krajowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na łączną kwotę	2 392 940,-.

Dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w wysokości **2 392 940,-** na następujące projekty:

1) projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej pn. „Innowacyjna szkoła we wspólnej Europie” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERSE- 2019-1-PL01-KA1012-062495 z 15-10-2019 roku (ZSO) na kwotę **81 118,-;**

2) projekt pn. „Nasza szansa to praktyki” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063354 z 18-10-2019 roku (ZS Nr 2) na kwotę **128 016,-;**

3) projekt pn. „Zaplanuj swoją przyszłość – postaw na zawód” – projekt w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 2018-1-PL01-KA102-049516 z 27-07-2018 roku (ZS Nr 3) na kwotę **195 660,-;**

4) projekt pn. „Praktyka zagraniczna – horyzont możliwości zawodowych” – projekt w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 2019-1-PL01-KA102-062381 z 31-07-2019 roku (CEZ) na kwotę **316 858,-;**

5) projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej(PSIP)” w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” RPO WP na lata 2014 - 2020 współfinansowany z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych – umowa partnerska z Województwem Podkarpackim Nr 19/2016 z 01-03-2016 roku w wysokości **1 441 849,-** z tego: - *dotacja z budżetu państwa* – 87 474,-
- *dotacja na wydatki z budżetu UE*– 1 354 375,-.

6) projekt pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – umowa Nr RPPK.08.03.00-18-0001/19-00 z 13-08-2019 roku (PCPR) na kwotę **229 439,-** z tego: - *środki z budżetu UE* – 205 409,-
- *środki krajowe z budżetu państwa* – 24 030,-;

II. Wydatki budżetu powiatu stalowowolskiego.

Planowane wydatki budżetu powiatu wynoszą ogółem	144 700 000,- zł, w tym:
1. Wydatki bieżące w kwocie	127 163 361,- zł, z tego:
1) wydatki jednostek budżetowych	106 812 470,- zł, z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 024 193,- zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 788 277,- zł
2) dotacje na zadania bieżące	– 11 174 542,- zł

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 597 972,- zł
 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 4 539 914,- zł
 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – 812 400,- zł
 6) obsługa długu – 1 226 063,- zł
 2. Wydatki majątkowe w kwocie **17 536 639,- zł**, z tego:
 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 16 970 639,- zł
 2) dotacje na zadania inwestycyjne – 566 000,- zł.

Plan wydatków w działach klasyfikacji budżetowej oraz ich udział do ogółem wydatków przedstawiono w Tabeli Nr 3:

Tabela Nr 3			
Lp.	Nazwa	Kwota	Struktura wydatków w %
1	Rolnictwo i łowiectwo	9 152,-	
2	Leśnictwo	342 750,-	0,2
3	Transport i łączność	27 610 485,-	19,1
4	Gospodarka mieszkaniowa	142 096,-	0,1
5	Działalność usługowa	4 614 962,-	3,2
6	Informatyka	7 300,-	
7	Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,-	
8	Administracja publiczna	11 925 728,-	8,2
9	Obrona narodowa	3 000,-	
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 742 263,-	6,7
11	Wymiar sprawiedliwości	264 000,-	0,2
12	Obsługa długu publicznego	2 038 463,-	1,4
13	Różne rozliczenia (Rezerwy ogólne i celowe)	1 596 481,-	1,1
14	Oświata i wychowanie	54 143 009,-	37,4
15	Ochrona zdrowia	2 343 180,-	1,6
16	Pomoc społeczna	7 740 639,-	5,4
17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 742 483,-	4,0
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 848 740,-	5,4
19	Rodzina	6 795 205,-	4,7
20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,-	0,2
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,-	0,1
22	Kultura fizyczna	1 429 064,-	1,0
	O G Ó Ł E M	144 700 000,-	100,0

Plan wydatków obejmuje:

1) dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność – zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: Prawo wodne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo łowieckie; środki dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **9 152,-** zaplanowano na finansowanie wynagrodzenia osobowego pracowników;

2) dz.020 Leśnictwo

rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – zadanie własne powiatu, zaplanowano wydatki na kwotę **230 700,-** z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 206 200,- (zatrudnienie 3 osób),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 20 500,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 000,-.

Powiat realizuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, których powierzchnia wynosi 8 663 ha.

rozdz.02095 Pozostała działalność

– zadanie własne powiatu finansowane środkami przekazanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie **112 000,-** przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia – wydatki związane z realizacją zadań statutowych;
- zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o lasach; środki dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **50,-** zaplanowano na finansowanie wynagrodzenia osobowego;

3)dz.600 Transport i łączność

rozdz.60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

– zadanie własne powiatu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zaplanowano rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, finansowaną ze środków dotacji Województwa Podkarpackiego w wysokości **1 500 000,-**;

rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy

– zadanie własne powiatu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę **8 142 091,-** zaplanowano na dopłaty dla operatora publicznego transportu zbiorowego do deficytowych linii przewozów pasażerskich na terenie powiatu stalowowolskiego; zadanie finansowane ze środków Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 7 287 745,-, dotacji powiatu niżańskiego – 433 840,-, pomocy finansowej gmin powiatu stalowowolskiego – 296 600,-, dochodów własnych powiatu – 123 906,-;

rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowane na kwotę **2 900 000,-**, w tym:

1)wydatki bieżące w wysokości 2 820 000,- z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 770 000,- (zatrudnienie 11 osób),
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 045 800,- (przeznaczone m. in. na odnowę dróg i ulic, oznakowanie pionowe i poziome, zimowe utrzymanie, remonty cząstkowe, remonty mostów i przepustów, konserwację sygnalizacji świetlnej, regulację poboczy, ubezpieczenie majątku, zlecenie wykonania dokumentacji planowanych remontów i przebudowy dróg powiatowych, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, odpis na ZFŚS)

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 200,- (wynikające z przepisów bhp);

2)wydatki majątkowe w kwocie 80 000,- na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1007R Lipa- Gielnia” (dofinansowanie Gminy Zaklików 40 000,-).

Wydatki majątkowe w planie Starostwa Powiatowego na kwotę **15 026 575,-** dotyczą zadań:

- 1)„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów od km 7+565 do km 7+645 wraz z przebudową mostu JN1 01008543 na rzece Sanna w miejscowości Łązek Zaklikowski” – 2 685 100,- (dofinansowanie z Funduszu leśnego – 900 000,- oraz FDS – 1 785 100,-),
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap I” – 1 300 000,- (dofinansowanie Gminy Stalowa Wola – 895 669,- oraz FDS – 404 331,-),
- 3) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024R – ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli” – 7 120 905,- (dofinansowanie Gminy Stalowa Wola – 899 377,- oraz FDS – 5 322 154,-),

- 4) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2601R – ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli na odcinku od km 0+051,90 do km 0+263,70 od skrzyżowania z drogą krajową Nr 77 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1025R ul. Poniatowskiego ”
– 2 000 000,- (dofinansowanie Gminy Stalowa Wola – 250 000,- oraz FDS – 1 500 000,-),
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica – Zbydniów od km 5+100 do km 6+500 w m. Kotowa Wola, Zbydniów”
– 1 920 570,- (dofinansowanie Gminy Zaleszany – 240 072,- oraz FDS – 1 440 426,-).

rozdz. 60095 Pozostała działalność

– zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: o kierujących pojazdami, Prawo o ruchu drogowym, o transporcie drogowym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; środki dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **41 819,-** zaplanowano na finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników;

4)dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa **107 096,-** z tego:
- 59 196,- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 47 900,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wycena nieruchomości SP, windykacja należności, regulacja własności nieruchomości, aktualizacja opłat, ogłoszenia,
2) zadanie własne w zakresie gospodarowania mieniem powiatu – wydatki w wysokości **35 000,-** przeznaczone na wycenę nieruchomości, regulację własności nieruchomości, ogłoszenia prasowe, odszkodowania;

5)dz.710 Działalność usługowa

rozdz.71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; środki dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **16 980,-**, zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników;

rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki ogółem w kwocie **4 060 707,-** w tym:

- 1) zadania administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii finansowane środkami dotacji z budżetu państwa w wysokości 471 884,- z tego:
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w wysokości 121 884,-,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 350 000,-, zaplanowano modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy na terenie powiatu oraz drobne prace geodezyjne związane z aktualizacją bazy ewidencji gruntów i budynków,
2) projekt „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – 3 588 823,-
(budżet państwa – 87 474,-, środki UE – 1 354 375,-, środki powiatu – 2 146 974,-);

rozdz. 71015 Nadzór budowlany – zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane środkami dotacji celowej z budżetu państwa, realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, wydatki ogółem na kwotę **537 275,-** zaplanowano na:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 493 500,- (zatrudnienie 7 osób)
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 43 275,-
-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,- (wynikające z przepisów bhp);

6)dz.720 Informatyka

rozdz. 72095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatek w kwocie **7 300,-** na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektów;

7)dz. 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

rozdz. 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 000,-**

Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla studentów przyznanych w roku akademickim 2021/2022 - wypłaty w IX-XII 2021 roku;

8)dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – zadanie z zakresu administracji rządowej; środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **2 228,-** zaplanowano na finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników;

rozdz. 75019 Rady powiatów – ogółem wydatki bieżące w kwocie **336 000,-** związane z funkcjonowaniem rady, w tym:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 000,-

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 323 000,- (diety radnych, delegacje);

rozdz.75020 Starostwa powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie **11 423 500,-** zł, w tym: *wydatki bieżące* w wysokości **11 153 500,-** z tego:

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 984 737,- .

Wydatki na płace skalkulowano przy następujących założeniach:

-zatrudnienie na 100,5 etatu, 11 osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,

-nagrody jubileuszowe dla 15 uprawnionych pracowników,

-odprawy emerytalne dla 11 uprawnionych pracowników,

-przewidywane zatrudnienie na wakatach (14,5 etatu) zgodnie z Regulaminem Starostwa,

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 161 263,- dotyczą w szczególności: zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, oprogramowania, dokumentów i tablic komunikacyjnych, usług telekomunikacyjnych, internetu, energii, usług komunalnych, usług medycyny pracy, usług tłumaczenia, szkoleń, opłat notarialnych, pocztowych, RTV, za śmieci, składek, podatków, zakupu mebli biurowych, remontu i konserwacji sprzętu, usług serwisowych, sprzątania pomieszczeń, monitoringu budynków, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS;

c)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 500,- (wynikające z przepisów bhp);

wydatki majątkowe w wysokości **270 000,-** z przeznaczeniem na:

- adaptację pomieszczeń II i IV piętra urzędu – 170 000,-,

- zakup urządzeń biurowych, komputerów, klimatyzatorów – 100 000,-.

rozdz.75045 Kwalifikacja wojskowa – zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane środkami dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości **134 000,-**, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 200,- (umowa zlecenie)

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45 800,-

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50 000,-;

rozdz. 75095 Pozostała działalność – wydatki związane z promocją powiatu w kwocie 30 000,- z tego

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500,- (umowa zlecenie)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27 500,- na organizację spotkań okolicznościowych, zakup wydawnictw, zakupu materiałów promocyjnych, opłat za ogłoszenia okolicznościowe, zakupu nagród na konkursy;

9)dz. 752 Obrona narodowa

rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne – zadanie z zakresu administracji rządowej, wydatki na zadania statutowe w wysokości – 3 000,- przeznaczone na organizację ćwiczeń;

10)dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 9 688 000,- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 481 524,- (zatrudnienie 107 funkcjonariuszy, 2 pracowników korpusu służby cywilnej, 2 pracowników pozostałych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 776 476,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 430 000,-;

rozd. 75414 Obrona cywilna – zadanie z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości – 4 263,- przeznaczone na organizację ćwiczeń ochrony ludności;

rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki związane z realizacją własnych zadań na kwotę – 50 000,-, zaplanowano:

wydatki bieżące w wysokości 35 000,- z tego:

zakup sprzętu na potrzeby ćwiczeń i szkoleń, zakup plandek, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego urzędu, szkolenie członków grupy monitorowania i prognozowania PZZK w zakresie programu SI PROMIEN;

wydatki majątkowe w wysokości 15 000,- na zakup skokochronu;

11)dz.755 Wymiar sprawiedliwości

rozd. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – zadanie z zakresu administracji rządowej, na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną przeznaczono 264 000,-, z tego:

- zlecenie zadania prowadzenia 2 punktów pomocy stowarzyszeniom – dotacja 128 040,-
- realizacja zadania przez wyznaczonych radców prawnych i adwokatów – 135 960,-;

12)dz.757 Obsługa długu publicznego

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

-obsługa długu – 1 226 063,-, wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytów i obligacji w tym:

- odsetki od obligacji – obsługa emisji przez PKO BP SA – 35,625 mln) – 528 148,- zł
(emisja z 2007 roku – 24 960,- emisja z 2012 roku – 51 150,-
emisja z 2016 roku – 142 500,- emisja z 2017 roku – 309 538,-)
- odsetki od obligacji – obsługa emisji przez BGK – 20,635 mln) – 598 415,- zł,
(emisja z 2017 roku – 81 490,- emisja z 2018 roku – 304 500,-
emisja z 2019 roku – 212 425,-)
- odsetki od planowanej emisji w 2020 roku – 3,075 mln – 86 100,- zł,
- odsetki od kredytów długoterminowych (BGK - 4,5 mln) – 11 385,- zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 2 015,- zł;

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

-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – **812 400,-**

Zaplanowane wydatki dotyczą poręczeń udzielonych przez powiat jako zabezpieczenie kredytów zaciągniętych przez:

- 1) SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/260/13 z 29 października 2013 roku, w wysokości 3 124 000,- zł;
spłata w roku 2021 w wysokości **312 400,-** zł;
- 2) PKS Stalowa Wola SA na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/151/2020 z 16 lipca 2020 roku, w wysokości 500 000,- zł;
spłata w wysokości **500 000,-** zł do 30 września 2021 roku .

12)dz.758 Różne rozliczenia

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano ogółem kwotę **1 596 481,-**, w tym:

- ogólna w kwocie **345 000,-** (stanowi 0,2 % wydatków budżetowych, limit 0,1% -1%)
- celowe w kwocie **1 251 481,-** (stanowi 0,9 % wydatków budżetowych, limit do 5%)
z tego:
na zadania oświatowe – 1 016 481,-
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 235 000,-
(wg art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Rezerwa celowa na zadania oświatowe przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (specyfika zadań szkolnych - indywidualne nauczanie, awans zawodowy, odprawy dla nauczycieli, urlopy na poratowanie zdrowia, zwiększenie liczby uczniów po naborze, zastępstwa) – 653 481,-
- remonty obiektów oświatowych (usuwanie skutków zdarzeń losowych, zalecenia inspekcji) – 50 000,-
- nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród – 313 000,-, z tego:
 - 1)w dyspozycji organu prowadzącego,– 62 000,- zł na wypłatę 20 nagród (kwota brutto jednej nagrody 3 100,-),
 - 2)w dyspozycji kierowników jednostek oświatowych 251 000,-:

ZS Nr 1 –	28 502,-
ZS Nr 2 –	45 612,-
ZS Nr 3 –	36 786,-
ZS Nr 6 –	33 961,-
ZSO –	32 924,-
CEZ –	46 488,-
CKZ i U –	7 358,-
PPP –	13 656,-
ZPO-W –	5 713,-.

14)dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem w kwocie **54 143 009,-** zaplanowano w rozdziałach:

rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	– 3 626 000,-
rozdz. 80115 Technika	– 22 117 000,-
rozdz. 80116 Szkoły policealne	– 1 888 942,-
rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	– 4 726 000,-

rozd. 80120 Licea ogólnokształcące	– 13 658 504,-
rozd. 80134 Szkoły zawodowe specjalne	– 1 236 800,-
rozd. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	– 2 458 000,-
rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	– 268 100,-
rozd. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	– 1 728 000,-
rozd. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	– 570 600,-
rozd. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	–414 401,-
rozd. 80195 Pozostała działalność	– 1 450 662,-

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 801 wynoszą łącznie	– 54 083 009,- z tego:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	– 44 487 524,-
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	– 5 275 622,-
-dotacje na zadania bieżące	– 3 498 446,-
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	– 99 765,-
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	– 721 652,-

Wydatki majątkowe zaplanowano na wykonanie dokumentacji przebudowy pomieszczeń warsztatów w CEZ **– 60 000,-**.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie 7 szkół prowadzonych przez powiat, dotacje dla 5 szkół prowadzonych przez inne podmioty oraz wydatki na różne zadania oświatowe przedstawia zestawienie:

Nazwa jednostki/rozdział	Plan wydatków budżetowych ogółem	w tym	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje
Zespół Szkół Nr 1, ul. Hutnicza 17	6 312 260	5 538 390	-
-80115	1 525 000	1 382 650	
-80117	1 169 000	984 890	
-80120	3 530 000	3 142 760	-
-80152	28 610	28 090	-
-80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	59 650	-	-
Zespół Szkół Nr 2, ul.1-go Sierpnia 26	9 936 996	8 653 569	-
-80115	8 000 000	7 104 103	
-80117	878 000	770 550	
-80120	716 000	642 513	-
-80151	86 600	71 600	
-80152	69 100	64 803	-
-80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	59 280	-	-
-80195 projekt Nasza szansa to praktyki	128 016	-	
Zespół Szkół Nr 3, ul.Polna15	7 725 330	6 899 870	-
-80115	6 102 000	5 601 800	
-80117	1 181 000	1 121 200	

-80152	187 390	176 870	-
-80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	59 280	-	-
-80195 projekt Zaplanuj swoją przyszłość- postaw na zawód Zespół Szkół Nr 6, Al. Jana Pawła II 21	195 660	-	-
	6 923 980	6 427 600	-
-80102	3 626 000	3 371 900	-
-80134	1 236 800	1 162 300	-
-80149	1 728 000	1 584 000	-
-80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	23 780	-	-
-80195 program „Za życiem” Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Staszica 5	309 400	309 400	-
	7 011 181	6 291 926	-
-80120	6 870 000	6 273 064	-
-80152	18 073	18 073	-
-80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	41 990	-	-
-80195 projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej- Innowacyjna szkoła we współczesnej Europie Centrum Edukacji Zawodowej ul. Kwiatkowskiego 1	81 118	-	-
	10 349 011	8 910 308	-
-80115	6 490 000	5 806 626	-
-80117	1 498 000	1 336 969	-
-80140	1 865 000	1 670 404	-
-80152	111 228	96 309	-
-80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	67 925	-	-
-80195 projekt Praktyka zagraniczna – horyzont możliwości zawodowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Hutnicza 12	316 858	-	-
	2 013 705	1 759 650	-
-80116	437 000	382 690	-
-80120	496 000	439 500	-
-80140	593 000	497 720	-
-80151	484 000	439 740	-
-80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 705	-	-
-80120 Katolickie Liceum Ogólnokształcące ul. Podleśna 4	896 418	-	896 418
-80120 Liceum Ogólnokształcące ul. Narutowicza 6	81 744	-	81 744
-80116 Policealna Szkoła	345 992	-	345 992
-80116 Medyczna Szkoła Policealna	1 105 950	-	1 105 950
-80120 Społeczne Liceum Ogólnokształcące, ul. Kwiatkowskiego 27 Starostwo Powiatowe	1 068 342	-	1 068 342
	372 100	7 000	-
-80146 doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	268 100	7 000	-
-80195 wydatki związane z organizacją naboru na rok szkolny 2020/2021, zakupem licencji programów dla potrzeb zarządzania oświatą, organizacją uroczystości szkolnych	44 000	-	-
-80195 wykonanie dokumentacji „Przebudowy pomieszczeń warsztatów szkolnych na potrzeby pracowni samochodowych w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli”	60 000		

W planach finansowych jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat ustala się naliczenie środków na fundusz zdrowotny nauczycieli (§ 3020) w kwocie ogółem **41 648,- zł**, (**dział 801**), z tego: ZS Nr 1 – 5 475,- ZS Nr 2 – 8 300,- ZS Nr 3 – 6 666,- ZS Nr 6 – 5 612,- ZSO – 5 460,- CEZ – 8 774,- CKZ i U – 1 361,-.

W budżecie zabezpiecza się środki na wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby etatów nauczycieli i kwoty stanowiącej 5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

14)dz.851 Ochrona zdrowia

rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

-dotacje dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ ogółem na kwotę **560 000,-** w tym:

- 1) na zadania bieżące kwotę **200 000,-** na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”
- 2) na wydatki majątkowe kwotę **360 000,-** z przeznaczeniem na system oddymiania.

rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zadanie z zakresu administracji rządowej,

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1 763 180,-**

Środki przeznaczone na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego:

- dla zarejestrowanych w PUP bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1 737 734,-,
- dla uprawnionych wychowanków domów dziecka i uczniów szkół – 25 446,-, z tego:
 - Dom Dziecka w Stalowej Woli – 10 714,-
 - niepubliczne placówki opiekuńczo – wychowawcze (Starostwo Powiatowe) – 10 714,-
 - ZS Nr 1 – 670,-
 - CKZ i U – 3 348,-;

rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano finansowanie kwotą **20 000,-** zadań statutowych w zakresie „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim” przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/190/12 z 29-11-2012 roku;

16)dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz.85202 Domy pomocy społecznej – zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **5 534 200,-** finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, odpłatności mieszkańców i gmin oraz innych dochodów własnych powiatu.

- 1)Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Dmowskiego 2a – **4 524 400,-**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 047 595,- (zatrudnienie 51,5 etatu)
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 475 305,-
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500,- (wynikające z przepisów bhp).

Placówka posiada 93 miejsca.

Aktualnie przebywa w placówce 6 osób skierowanych na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku, dla których DPS otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 169 800,-. Pobyt osób skierowanych na nowych zasadach finansowany jest z odpłatności mieszkańców, odpłatności rodziny oraz gmin kierujących do placówki;

- 2) planowana dotacja na prowadzenie domu pomocy dla kobiet w kwocie – **1 009 800,-**;
Aktualnie zadanie realizuje Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. Powiat zlecił prowadzenie placówki na podstawie umowy Nr 3/PS/2010 zawartej na okres od 01-01-2016 roku do 31-12-2020 roku, którą jest Dom Pomocy Społecznej w Irenie na 80 miejsc.
Dotacja z budżetu państwa na rok 2021 naliczona jest dla 33 mieszkanek, skierowanych do placówki na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku;
Planowane zlecenie zadania po przeprowadzeniu otwartego konkursu.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

– dotacja na zadanie bieżące w kwocie **18 000,-** na realizację rządowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Planowane zlecenie zadania po przeprowadzeniu otwartego konkursu.

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy przemocy rodzinie

Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ogółem **1 320 000,-**, z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 144 552,- (18 pracowników)

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 174 248,-

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 200,-;

rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

– dotacja na zadania bieżące w kwocie **639 000,-** przeznaczona jest na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą oraz prowadzenie hostelu. Zadanie realizuje Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” na podstawie umowy 3/20/PS-SOWiK obowiązującej od 01-01-2020 roku do 31-12-2024 roku.

rozdz. 85295 Pozostała działalność

–plan wydatków na kwotę **229 439,-** dotyczy projektu „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim” realizowanego przez PCPR przy zatrudnieniu 3 osób.

17)dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

– dotacje na zadania bieżące – **330 307,-**

Dotację przeznaczono na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej:

-dla powiatu tarnobrzeskiego – za 2 mieszkańców powiatu stalowowolskiego uczestników WTZ prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach – **4 822,-**

- dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” – **96 440,-** (40 uczestników);

-dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „NADZIEJA” – **108 495,-** (45 uczestników);

-dla Miasta Stalowa Wola - WTZ prowadzony przy MOPS – **120 550,-** (50 uczestników);

rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki bieżące na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane ogółem na kwotę **612 176,-** z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 390 060,- (zatrudnienie 2,5 etatu, umowy zlecenia z 16 osobami wchodzącymi w skład zespołów orzekających)

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 222 116,-;

rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy ogółem na kwotę **4 800 000,-**, z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 439 170,- (zatrudnienie 66,5 etatu)

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 359 630,-

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 200,-;

18) dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem w kwocie **7 848 740,-** zaplanowano w rozdziałach:

rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – **767 769,-**

rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne – **2 861 550,-**

rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – **2 417 700,-**

rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – **60 000,-**

rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	– 8 800,-
rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	– 1 683 700,-
rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	– 21 900,-
rozdz. 85495 Pozostała działalność	– 27 321,-

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 854 wynoszą łącznie	– 7 462 740,- z tego:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	– 4 811 300,-
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	– 764 266,-
-dotacje na zadania bieżące	– 1 820 469,-
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	– 66 705,-
Wydatki majątkowe zaplanowano na:	
- przebudowę pomieszczeń sanitariatów na II piętrze w bursie – ZPO-W	– 210 000,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Szansa” na budowę placu zabaw	– 176 000,-;

Wydatki na funkcjonowanie 2 placówek oświatowych prowadzonych przez powiat, dotacja dla ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego prowadzonego przez stowarzyszenie oraz wydatki na inne zadania oświatowe przedstawia zestawienie:

Nazwa jednostki/rozdział	Plan wydatków budżetowych ogółem	w tym	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje
Zespół Szkół Nr 6, Al. Jana Pawła II 21	455 000	426 700	
-85404	455 000	426 700	
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Hutnicza 12	2 881 831	2 631 200	-
-85406	2 861 550	2 631 200	-
-85495 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	20 281	-	-
Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych ul. Orzeszkowej 2	2 223 540	1 753 400	-
-85410	2 207 700	1 753 400	-
-85417	8 800	-	-
-85495 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	7 040	-	-
-85416 Zespół Szkół Nr 1, ul. Hutnicza 17 stypendia przyznane na rok szkolny 2020/2021	1 200		
-85416 Zespół Szkół Nr 2, ul. 1-go Sierpnia 26 stypendia przyznane na rok szkolny 2020/2021	10 800	-	-
-85416 Zespół Szkół Nr 3, ul. Polna 15 stypendia przyznane na rok szkolny 2020/2021	1 200	-	-
-85416 Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Staszica 5 stypendia przyznane na rok szkolny 2019/2020	14 400	-	-
-85416 Centrum Edukacji Zawodowej ul. Kwiatkowskiego 1 stypendia przyznane na rok szkolny 2019/2020	8 400	-	-
Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy NZOZ ORDN ul. Czarnieckiego 3	1 996 469	-	1 996 469
-85404	312 769	-	312 769
-85419	1 507 700	-	1 507 700
-85419 Budowa placu zabaw przy NZOZ ORDN (50% planowanych kosztów)	176 000	-	176 000
Starostwo Powiatowe	255 900	-	-
-85410 Przebudowa pomieszczeń sanitariatów na II piętrze w bursie – ZPO-W	210 000	-	-
-85416 stypendia na rok szkolny 2021/2022 (30 stypendiów po 200 zł, naliczenie na 4 miesiące - IX-XII 2021 roku)	24 000	-	-
-85446 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21 900	-	-

W planach finansowych jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat ustala się naliczenie środków na fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie ogółem **3 571,- zł (dział 854)**, w tym: PPP – 2 531,- ZPO – W – 1 040,- .

W budżecie zabezpiecza się środki na wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby etatów nauczycieli i kwoty stanowiącej **5%** minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

19) dz. 855 Rodzina

rozd. 85504 Wspieranie rodziny – wydatki w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości **22 800,-** finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na wyprawki szkolne – wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w ramach programu rządowego „Dobry start”.

rozd. 85508 Rodziny zastępcze – wydatki ogółem **1 677 320,-** w tym:

1) Wydatki bieżące w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości **1 309 000,-** z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 267 692,- (zatrudnienie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, umowa zlecenie dla 2 zawodowych rodzin zastępczych, umowa zlecenie dla 2 osób do pomocy w pracach gospodarskich rodziny zastępczej)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24 966,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 016 342,- z tego:
 - a) świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 42 dzieci w 31 rodzinach zastępczych z terenu powiatu stalowowolskiego – 528 000,-
 - b) świadczenia z tytułu kontynuacji nauki dla 17 wychowanków – 107 304,-
 - c) pomoc pieniężna na usamodzielnienie 10 wychowanków – 69 390,-
 - d) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 10 wychowanków – 40 000,-
 - e) dofinansowanie wypoczynku dla 30 dzieci z rodzin zastępczych – 15 000,-
 - f) świadczenie na częściowe pokrycie kosztów zawiązania nowej rodziny zawodowej dla 2 dzieci – 25 248,-
 - g) kwota jednorazowa na zagospodarowanie nowo zawiązanej rodziny zastępczej – 4 000,-
 - h) dodatek wychowawczy dla 38 dzieci (program 500+) – 227 400,-;

2) dotacje na zadania bieżące – **368 320,-**

Dotacje na finansowanie wydatków z tytułu opieki i wychowania 27 dzieci z powiatu stalowowolskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów :

- Gmina Warszawa 12 624,- Gmina Krosno 27 339,- Gmina Tarnobrzeg – 30 000,-
- powiaty: tarnobrzeski 76 248,- rycki 8 328,- mielecki 21 264,- kraśnicki 12 624,- miński 12 624,- sandomierski 12 624,- niżański 8 328,- krośnieński 12 624,- leski 21 600,- buski 39 877,- malborski 8 328,- janowski 37 872,- brzozowski 26 016;

rozd.85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

zaplanowano wydatki ogółem na kwotę **5 093 850,-**, w tym:

1) dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **603 160,-** przeznaczone na finansowanie wydatków z tytułu opieki i wychowania 13 dzieci z powiatu stalowowolskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych gminach - Gmina Tarnobrzeg 87 142,- oraz powiatach: krośnieńskim 71 952,- niżańskim 150 106,- tarnobrzeskim 154 529,- janowskim 47 003,- kolbuszowskim 92 428,-;

2) dotacje na zadania bieżące – **2 509 000,-**

Dotacje przeznaczone dla podmiotów sektora finansów i spoza sektora finansów publicznych, które prowadzą placówki opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, w tym:

- a) prowadzenie 2 placówek opiekuńczo – wychowawczych po 14 miejsc – 1 874 000,-;

Aktualnie zadanie realizuje Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Stalowej Woli na podstawie umowy nr 1/15/WRiSPZ-DDO zawartej na okres od 01-01-2016 roku do 31-12-2020 roku. Stowarzyszenie prowadzi Dom Dziecka pn. OCHRONKA im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli.

Planowane zlecenie zadania po przeprowadzeniu otwartego konkursu.

b) dotacja dla Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 57, w wysokości 635 000,- przyznana na:

- prowadzenie placówki interwencyjnej dla dzieci i młodzieży (8 miejsc); zadanie zlecone na podstawie umowy Nr 3/19/WRiSPZ-PI od 01-01-2019 roku do 31-12-2023 roku – 536 000,-,
- dofinansowanie placówki wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnych dla 70 wychowanków zadanie zlecone do realizacji umową Nr 4/19/ WRiSPZ-PWD od 01-01-2019 roku do 31-12-2023 roku – 99 000,-;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **443 260,-**

Wydatki bieżące w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym:

- a) wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu kontynuacji nauki szkolnej dla 14 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 88 370,-,
- b) opłata za wynajem pokoju dla 3 wychowanków – 14 400,-
- c) pomoc pieniężna na usamodzielnienie 10 wychowanków – 69 390,-
- d) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 10 wychowanków – 40 000,-
- e) dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla 39 dzieci w placówkach (program 500+) – 231 100,-;

4) wydatki bieżące Domu Dziecka przy ul. Podleśnej 6 – **1 538 430,-** z tego

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 215 230,- (zatrudnienie 17,5 etatu)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 315 200,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 000,- (wynikające z przepisów bhp)

Od 2021 roku placówka będzie prowadzona dla 14 wychowanków .

rozdz.85595 Pozostała działalność

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **1 235,-** stanowią odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Domu Dziecka ul. Podleśna 6;

20) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano ogółem kwotę **210 000,-**, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 180 000,-
- dotacje na wydatki inwestycyjne – 30 000,-.

(Wykaz zadań w **Tabeli nr 4** projektu uchwały budżetowej).

21) dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **115 000,-**

Środki przeznaczono na organizację i dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym oraz nagrody powiatu w dziedzinie kultury;

rozdz.92116 Biblioteki

- dotacje na zadania bieżące – **30 000,-**

Środki przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego powiatu, którego realizację powierzono Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Stalowa Wola 28-12-2000 roku.

22) dz. 926 Kultura fizyczna

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **120 000,-** z tego:

1) dofinansowanie imprez sportowych o charakterze ponadgminnym oraz nagrody powiatu w dziedzinie sportu – **100 000,-**,

2) dotacje na zadania bieżące – **20 000,-**.

Zaplanowano dotację na organizację współzawodnictwa sportowego młodzieży szkolnej – w ramach igrzysk, licealiady i innych zawodów sportowych. Zlecenie zadania nastąpi po przeprowadzeniu konkursu ofert.

rozdz. 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych na kwotę **1 309 064,-** dotyczący obiektów sportowych:

- budowa siłowni terenowej przy Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych
- remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół Nr 3
- przebudowa i remont kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, których finansowanie w 50% kosztów zaplanowano ze środków Ministerstwa Sportu w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Sportowa Polska.

III. Wydatki majątkowe.

W budżecie powiatu zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **17 536 639,-** zgodnie z wykazem:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów od km 7+565 do km 7+645 wraz z przebudową mostu JN1 01008543 na rzece Sanna w miejscowości Łązek Zaklikowski	2 685 100
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap I	1 300 000
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1024R – ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli	7 120 905
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2601R – ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli na odcinku od km 0+051,90 do km 0+263,70 od skrzyżowania z drogą krajową Nr 77 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1025R ul. Poniatowskiego	2 000 000
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica – Zbydniów od km 5+100 do km 6+500 w m. Kotowa Wola, Zbydniów	1 920 570
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1007R Lipa- Gielnia – wykonanie dokumentacji	80 000
750	75020	6060	Zakupy majątkowe na potrzeby urzędu: - adaptację pomieszczeń II i IV piętra urzędu - zakup urządzeń biurowych, komputerów, klimatyzatorów	170 000 100 000
754	75421	6060	Zakup skokochronu	15 000
801	80195	6050	Przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych na potrzeby pracowni samochodowych w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli” – wykonanie dokumentacji	60 000

851	85117	6220	Dotacja dla ZP-O SP ZOZ na dofinansowaniem systemu oddymiania	360 000
854	85410	6050	Przebudowa pomieszczeń sanitariatów na II piętrze w bursie – ZPO-W	210 000
854	85419	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy placu zabaw przy NZOZ ORDN	176 000
900	90019	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest	30 000
926	92695	6050	Budowa siłowni trenowej przy Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych. Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół Nr 3. Przebudowa i remont kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących.	1 309 064

IV. Wynik budżetu powiatu oraz ograniczenia dotyczące uchwalania budżetu.

1. Założono deficyt w wysokości **1 800 000,- zł**, który będzie pokryty przychodami z wolnych środków (§ 950).

2. Ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - *organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.*

W projekcie uchwały budżetowej warunek jest spełniony ponieważ kwota planowanych dochodów bieżących w wysokości 127 168 339,- jest wyższa od planowanych wydatków bieżących w wysokości 127 163 361,-, o kwotę **4 978,-**.

V. Dotacje udzielone z budżetu powiatu.

W budżecie powiatu zaplanowano udzielenie dotacji dla innych podmiotów na łączną kwotę **11 740 542,- zł**, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 686 852,- zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 10 053 690,- zł.

Załącznik do projektu uchwały budżetowej zawiera wykaz dotacji na zadania własne powiatu powierzone, zlecone/lub planowane do powierzenia lub zlecenia innym podmiotom. Wyodrębniono także dotacje celowe podmiotowe na zadania bieżące oraz inwestycyjne.

VI. Przychody i rozchody budżetu powiatu.

Zaplanowano przychody na kwotę ogółem **4 975 000,- zł**, z tego:

- z emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 3 175 000,- zł
- z wolnych środków na pokrycie planowanego deficytu – 1 800 000,- zł.

Zaplanowane rozchody w wysokości **3 175 000,- zł** przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach oraz wykup obligacji, z tego:

- Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie (umowy z 08-12-2006) – spłata **375 000,- zł**
- PKO BP SA /Nordea Bank Polska SA/ (umowa emisji obligacji z 02-03-2007)
 - wykup obligacji serii J wyemitowanych 27-12-2007 na kwotę **1 300 000,- zł**
- PKO BP SA /Nordea Bank Polska SA/ (umowa emisji obligacji z 04-10-2012)
 - wykup obligacji serii G12 wyemitowanych 28-12-2012 na kwotę **1 500 000,- zł.**

Zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela nr 3** projektu uchwały.

VII. Dochody i wydatki powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dochody i wydatki powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w równych kwotach – **14 063 503,-**.
Zestawienie dochodów i wydatków przedstawiają **Tabele nr 5a i 5b** projektu uchwały.

VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień lub umów.

1. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczą:

- organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości – **84 000,-**
- programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem” na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej Nr MEN/2017/DWKI/1802 z 30-11-2017 roku, zadanie realizowane do 31 grudnia 2021 roku przez ZS Nr 6 Specjalnych – **309 400,-;**

2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące zadań powiatu w zakresie:

- a) przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Stalowowolski na obszarze Powiatu Niżańskiego na podstawie porozumienia z dnia 08-09-2015 roku – **433 840,-**
- b) publicznego transportu zbiorowego - dotacja Województwa Podkarpackiego przeznaczona na rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów – **1 500 000,-**
- c) instytucjonalnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu stalowowolskiego, z tego :
 - dotacje otrzymane z gminy zaplanowane w wysokości – **1 261 496,-**
 - dotacje otrzymane z powiatu zaplanowane w wysokości – **267 954,-**
- d) rodzinnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu stalowowolskiego
 - dotacje otrzymane z gminy zaplanowane w wysokości – **168 208,-**
 - dotacje otrzymane z powiatu zaplanowane w wysokości – **25 248,-**
- e) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej
 - dotacje otrzymane z powiatu zaplanowane w wysokości – **31 343,-;**

3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczą zadań powiatu w zakresie:

- a) instytucjonalnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządowych – **603 160,-;**
- b) rodzinnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządowych – **368 320,-;**
- c) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu stalowowolskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego

- dotacje dla gmin zaplanowane w wysokości – 120 550,-;
- dotacje dla powiatów zaplanowane w wysokości – 4 822,-;
- d) powiatowej biblioteki publicznej - zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Stalowa Wola - zaplanowana dotacja dla gminy w wysokości – 30 000,-.

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawiają **Tabele 6a i 6b** projektu uchwały.

IX. Szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę **570 000,-**.
2. Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano na kwotę **570 000,-**.

2.1. Wydatki na kwotę **210 000,-** zaplanowano w:
dziale **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:

Wydatki bieżące na kwotę ogółem **180 000,-** zaplanowano na następujące zadania:

§ 4210 – 65 000,-

- 1) edukacja ekologiczna (zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród na konkursy) – 65 000,- (art.400a ust. 1 pkt 32 i 42)

§ 4300 – 115 000,-

- 2) edukacja ekologiczna (w tym – zakup usług transportowych) – 114 000,- (art.400a ust.1 pkt 25 i 32)
- 3) gospodarka odpadami powypadkowymi – 1 000,- (art.400a ust. 1 pkt 7)

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem **30 000,-** :

§ 6230 – 30 000,-

- 4) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – 30 000,- (art.400a ust. 1 pkt 8)

2.2 Wydatki na kwotę **360 000,-** zaplanowano w:
dziale **851** Ochrona zdrowia,
rozdział **85117** Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze § 6220
Wykonanie modernizacji budynku ZPO - w zakresie wydatków termomodernizacyjnych - 360 000,- (art.400a ust. 1 pkt 21).

Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia **Tabela nr 4** projektu uchwały.

**X. Zestawienia tabelaryczne dochodów i wydatków w układzie porównawczym:
rok poprzedzający 2020 (wg uchwały budżetowej) do projektu na rok budżetowy 2021.**

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan roku 2020 wg uchwały budżetowej	Projekt 2021	% Kol 5/kol.4
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 250,00	9 152,00	98,94
	01095	Pozostała działalność	9 250,00	9 152,00	98,94
020		Leśnictwo	112 000,00	112 050,00	100,04
	02095	Pozostała działalność	112 000,00	112 050,00	100,04
600		Transport i łączność	5 828 533,00	9 553 104,00	163,90
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 200 000,00	1 500 000,00	125,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 499 292,00	8 018 185,00	178,21
	60014	Drogi publiczne powiatowe	102 000,00	-	0,00
	60095	Pozostała działalność	27 241,00	34 919,00	128,19
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 520 040,00	1 727 150,00	113,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 040,00	1 727 150,00	113,63
710		Działalność usługowa	3 588 258,41	3 417 988,00	95,25
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	-	16 980,00	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 005 578,41	2 863 733,00	95,28
	71015	Nadzór budowlany	558 846,00	537 275,00	96,14
	71095	Pozostała działalność	23 834,00	-	0,00
750		Administracja publiczna	2 687 514,10	2 777 000,00	103,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 909,00	2 228,00	116,71
	75020	Starostwa powiatowe	2 678 704,00	2 640 772,00	98,58
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 801,10	134 000,00	4783,83
	75095	Pozostała działalność	4 100,00	-	0,00
752		Obrona narodowa	68 000,00	3 000,00	4,41
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	3 000,00	x
	75295	Pozostała działalność	68 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 331 693,00	9 692 263,00	93,81
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 327 284,00	9 688 000,00	93,81
	75414	Obrona cywilna	4 409,00	4 263,00	96,69
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 042 090,00	25 230 000,00	100,75
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000,00	530 000,00	100,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 512 090,00	24 700 000,00	100,77
758		Różne rozliczenia	60 017 433,00	61 079 646,00	101,77
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 462 586,00	52 687 338,00	102,38
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 411 726,00	8 175 771,00	110,31
	75814	Różne rozliczenia finansowe	924 397,00	-	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	218 724,00	216 537,00	99,00
801		Oświata i wychowanie	2 150 582,99	1 389 332,00	64,60
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	80 800,00	98 700,00	122,15
	80115	Technika	87 830,00	84 250,00	95,92
	80120	Licea ogólnokształcące	118 340,00	79 960,00	67,57
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	93 960,00	95 370,00	101,50
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 650,00	-	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 798,31	-	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 734 204,68	1 031 052,00	59,45
851		Ochrona zdrowia	1 743 600,00	1 763 180,00	101,12
	85111	Szpitala ogólne	300 000,00	-	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	99 000,00	-	0,00

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 344 600,00	1 763 180,00	131,13
852		Pomoc społeczna	6 476 162,18	5 883 749,00	90,85
	85202	Domy pomocy społecznej	5 663 492,00	5 534 200,00	97,72
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 200,00	18 000,00	118,42
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	160 750,00	102 110,00	63,52
	85295	Pozostała działalność	636 720,18	229 439,00	36,03
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 681 372,75	1 193 519,00	70,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 614,00	31 343,00	39,37
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	668 990,25	612 176,00	91,51
	85333	Powiatowe urzędy pracy	760 300,00	550 000,00	72,34
	85395	Pozostała działalność	172 468,50	-	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	299 000,00	99,67
	85410	Internaty i bursy szkolne	300 000,00	299 000,00	99,67
855		Rodzina	2 251 334,00	2 204 206,00	97,91
	85504	Wspieranie rodziny	129 995,00	22 800,00	17,54
	85508	Rodziny zastępcze	359 159,00	420 856,00	117,18
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 762 180,00	1 760 550,00	99,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572 000,00	570 000,00	99,65
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	572 000,00	570 000,00	99,65
Razem bieżące			124 643 863,43	127 168 339,00	102,03
Majątkowe					
600		Transport i łączność	5 420 527,68	13 677 129,00	252,32
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 420 527,68	13 677 129,00	252,32
720		Informatyka	1 714 297,00	-	0,00
	72095	Pozostała działalność	1 714 297,00	-	0,00
758		Różne rozliczenia	2 415 576,00	1 400 000,00	57,96
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 415 576,00	1 400 000,00	57,96
852		Pomoc społeczna	15 000,00	-	0,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	-	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 403,00	-	0,00
	85395	Pozostała działalność	76 403,00	-	0,00
926		Kultura fizyczna	-	654 532,00	
	92695	Pozostała działalność		654 532,00	
Majątkowe razem			9 641 803,68	15 731 661,00	163,16
Ogółem dochody			134 285 667,11	142 900 000,00	106,41

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan roku 2020 wg uchwały budżetowej	Projekt na rok 2021	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6
10		Rolnictwo i leśnictwo	9 250,00	9 152,00	98,94
	01095	Pozostała działalność	9 250,00	9 152,00	98,94
20		Leśnictwo	340 000,00	342 750,00	100,81
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	228 000,00	230 700,00	101,18
	02095	Pozostała działalność	112 000,00	112 050,00	100,04
600		Transport i łączność	17 763 952,68	27 610 485,00	155,43
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 200 000,00	1 500 000,00	125,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 207 992,00	8 142 091,00	156,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 308 719,68	17 926 575,00	158,52
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	-	0,00
	60095	Pozostała działalność	27 241,00	41 819,00	153,51
700		Gospodarka mieszkaniowa	307 094,00	142 096,00	46,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 094,00	142 096,00	48,65
	70095	Pozostała działalność	15 000,00		0,00
710		Działalność usługowa	2 738 258,41	4 614 962,00	168,54
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	-	16 980,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 155 578,41	4 060 707,00	188,38
	71015	Nadzór budowlany	558 846,00	537 275,00	96,14
	71095	Pozostała działalność	23 834,00	-	0,00
720		Informatyka	1 725 707,00	7 300,00	0,42
	72095	Pozostała działalność	1 725 707,00	7 300,00	0,42
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	6 000,00	6 000,00	100,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	6 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	11 358 170,10	11 925 728,00	105,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 909,00	2 228,00	116,71
	75019	Rady powiatów	336 000,00	336 000,00	100,00

	75020	Starostwa powiatowe	10 963 360,00	11 423 500,00	104,20
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 801,10	134 000,00	4783,83
	75095	Pozostała działalność	54 100,00	30 000,00	55,45
752		Obrona narodowa	68 000,00	3 000,00	4,41
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	3 000,00	
	75295	Pozostała działalność	68 000,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 816 534,00	9 742 263,00	90,07
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	-	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 327 284,00	9 688 000,00	93,81
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	-	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 409,00	4 263,00	96,69
	75421	Zarządzanie kryzysowe	359 841,00	50 000,00	13,90
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 800 700,00	2 038 463,00	113,20
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 222 600,00	1 226 063,00	100,28
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	578 100,00	812 400,00	140,53
758		Różne rozliczenia	173 020,00	1 596 481,00	922,71
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	173 020,00	1 596 481,00	922,71
801		Oświata i wychowanie	53 131 375,99	54 143 009,00	101,90
	80101	Szkoły podstawowe	186 776,00	-	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 109 909,00	3 626 000,00	116,60
	80115	Technika	21 734 819,00	22 117 000,00	101,76
	80116	Szkoły policealne	1 632 968,00	1 888 942,00	115,68
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 604 789,00	4 726 000,00	102,63
	80120	Licea ogólnokształcące	13 151 126,00	13 658 504,00	103,86
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 436 766,00	1 236 800,00	86,08
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 122 948,00	2 458 000,00	115,78
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 485,00	268 100,00	124,42
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 432 131,00	1 728 000,00	120,66
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	517 552,00	570 600,00	110,25

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	866 069,00	414 401,00	47,85
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 798,31	-	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 103 239,68	1 450 662,00	68,97
851		Ochrona zdrowia	5 155 601,00	2 343 180,00	45,45
	85111	Szpitala ogólne	3 072 001,00	-	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	719 000,00	560 000,00	77,89
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 344 600,00	1 763 180,00	131,13
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	8 304 011,18	7 740 639,00	93,22
	85202	Domy pomocy społecznej	5 674 304,00	5 534 200,00	97,53
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 200,00	18 000,00	118,42
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 257 910,00	1 320 000,00	104,94
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	620 000,00	639 000,00	103,06
	85295	Pozostała działalność	736 597,18	229 439,00	31,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 006 847,75	5 742 483,00	95,60
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	362 086,00	330 307,00	91,22
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	668 990,25	612 176,00	91,51
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 726 900,00	4 800 000,00	101,55
	85395	Pozostała działalność	248 871,50	-	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 155 749,00	7 848 740,00	109,68
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	821 977,00	767 769,00	93,41

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 660 397,00	2 861 550,00	107,56
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 176 113,00	2 417 700,00	111,10
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 700,00	8 800,00	101,15
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 386 896,00	1 683 700,00	121,40
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 201,00	21 900,00	120,32
	85495	Pozostała działalność	23 465,00	27 321,00	116,43
855		Rodzina	6 896 396,00	6 795 205,00	98,53
	85504	Wspieranie rodziny	129 995,00	22 800,00	17,54
	85508	Rodziny zastępcze	1 483 908,00	1 677 320,00	113,03
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 281 258,00	5 093 850,00	96,45
	85595	Pozostała działalność	1 235,00	1 235,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	210 000,00	80,77
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00	210 000,00	80,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	145 000,00	72,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00	115 000,00	67,65
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	295 000,00	1 429 064,00	484,43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	120 000,00	70,59
	92695	Pozostała działalność	125 000,00	1 309 064,00	1047,25
Ogółem wydatki			134 775 667,11	144 700 000,00	107,36

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)