

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

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

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

Projekt ten opracowano wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych, zgodnie z którą projekt uchwały budżetowej i załączniki dotyczą wyłącznie roku, na który zostały przygotowane. Wszystkie elementy wykraczające poza rok budżetowy reguluje odrębna uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu w 2022 r. planuje się w kwocie 127 519 438,15 zł tj. wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2021 o 5,55 %. Na wartość tę składają się dochody majątkowe – oznaczające dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży majątku – stanowiące kwotę 32 040 008,28 zł tj. o 53,6 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku poprzednim oraz dochody bieżące zaplanowane w kwocie 95 479 429,87 zł, które będą o 4,5 % mniejsze niż ich przewidywane wykonanie w 2021 roku.

I. Dochody i dotacje na zadania własne powiatu

Dochody i dotacje na zadania własne powiatu wraz z subwencją zaplanowano w łącznej kwocie 111 139 251,23 zł tj. o 23,9 % mniej niż przewidywane wykonanie w 2021 r. Z kwoty tej 84 141 354,35 zł stanowią dochody bieżące o 0,9 % mniejsze niż ich przewidywane wykonanie w 2021 roku, a 27 008 896,88 zł dochody majątkowe, które w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 roku wzrosną o 92,9 %.

Dochody bieżące będą realizowane w następujących działach:

1. Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 57 605,20 zł w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna. Dochody te zaplanowano na poziomie o 4 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2021 r. Są to w całości środki pochodzące z ARiMR, przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów z tytułu przeznaczenia gruntów pod uprawy leśne.

2. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 9 830 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Kwota ta jest o 78,7 % niższa od dochodów, które przewiduje się wykonać w roku 2021. W roku 2021 w ZDP zrealizowano incydentalne dochody z tytułu kar umownych w kwocie 5 052 zł oraz tzw. różne dochody w kwocie ponad 12 000 zł. W związku z powyższym zaplanowane w kwocie 300 zł wpływy z tego tytułu na rok 2022 będą o ponad 96,7 % niższe. Pozostałe dochody wykonywane przez Zarząd Dróg Powiatowych to wpływy z najmu w kwocie 3 329 zł (poziom roku 2021), wpływy z usług, które wyniosą 6 151 zł (poziom o 9,6 % wyższy niż w roku 2021). Kwota 50 zł stanowi wpływy z pozostałych odsetek (poziom o ponad 97,1 % niższy niż w 2021 roku kiedy to wpłynęły incydentalne odsetki w kwocie ok. 2 600 zł).

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 190 396,22 zł tj. na poziomie o 23,7 % niższym od przewidywanego wykonania w 2021 r. Dochody z dzierżawy planuje się w kwocie 39 830,67 zł tj. na poziomie o 9,5 % niższym od przewidywanego wykonania w 2021 r. Kwota 130 781,11 zł to planowane dochody powiatu związane z realizacją dochodów rządowych, które planuje się na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2021 r. (o ponad 29,5 % ze względu na incydentalny wzrost dochodów w 2021 roku). Kwotę tą stanowi 25 % dochodów z tytułu gospodarowania

mieniem Skarbu Państwa. Wpływy z opłat za zarząd, które wyniosą 19 705 zł ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 556 133 zł tj. o 2,8 % niższe niż w roku poprzednim kiedy to osiągnięto incydentalne wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 15 247 zł. Dochody w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zaplanowano w kwocie 70 zł tj. w wysokości przewidywanego wykonania w 2021 roku (tj. w kwocie 5 zł z tytułu odsetek i 65 zł z tytułu różnych dochodów w PINB).

Ponadto w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano dochody z tytułu wpływów za opracowania geodezyjne w kwocie 556 063 zł. Są one zaplanowane w kwocie o 2,8 % niższej od przewidywanego wykonania w roku 2021.

5. Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 171 000 zł, a więc o 14,2 % niższej od przewidywanego wykonania w 2021 r. W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano dochody w kwocie 148 500 zł tj. o 16,5 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2021 r. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i lokali zaplanowano na poziomie o 5,5 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2021 r. (stosowano czasowe obniżki czynszu w związku z pandemią) tj. w kwocie 70 000 zł. Wpływy z tytułu różnych dochodów zaplanowano w kwocie 5 000 zł tj. na poziomie o 85,9 % niższym od przewidywanego wykonania w 2021 r. kiedy to zrealizowano incydentalne dochody nie przekładające się na kolejny rok. Będą to dochody z tytułu wydawania dzienników budowy oraz dodatkowo tablic informacyjnych o budowie. W rozdziale tym zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 8 500 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r.. W kwocie 65 000 zł zaplanowano wpływy z usług zachowując poziom o 2,7 % wyższy w stosunku do roku poprzedniego.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 22 500 zł. Kwota ta jest wyższa o 4,7 % od tej, którą przewiduje się wykonać w 2021 roku. Są to wpływy z usług związane z organizacją dożynek powiatowych. Wielkość tych dochodów uzależniona jest od ilości pozyskanych sponsorów i kwot jakie zechcą oni przeznaczyć na organizację powiatowego święta plonów.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planuje się tzw. różne dochody w kwocie 2 200 zł (poziom roku 2021). Planowane w kwocie 30 zł odsetki od środków na rachunku bankowym KP PSP zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021 podobnie jak wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stanowiące kwotę 248 zł. Dochody te realizowane będą w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 11 249 069,93 zł tj. o 6,7 % niższej od przewidywanego wykonania w roku 2021. W rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 9 543 803 zł tj. o 7,1 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2021 r. Z kwoty tej 324 757 zł planuje się jako wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane na poziomie aż o 41,2 % wyższym przewidywanego wykonania w roku 2021. W kwocie 9 219 046 zł (także zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów) planuje się dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Spadek planowanych z tego tytułu dochodów wynosi zatem 8,2 %.

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw zaplanowano dochody w kwocie 1 705 266,93 zł tj. o 4,7 % niższej od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej wyniosą 1 234 366,93 zł, a zaplanowano je na poziomie o 6,4 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2021 w związku z ustawowo zapewnioną możliwością wielokrotnego (a nie jak dotychczas jednokrotnego) wykorzystania tablic rejestracyjnych co z pewnością może spowodować spadek dochodów z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych. Wpływy z opłat za koncesje i licencje zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku tj. w kwocie 3 500 zł. Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 17 600 zł tj. o 2,8 % mniej niż w roku 2021. Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych - zaplanowano w kwocie 280 000 zł tj. o 1 % niższym niż w roku 2021. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowano w kwocie 150 000 zł tj. na poziomie o 1,4 % wyższym od ich przewidywanego wykonania w roku poprzednim. W kwocie 1 800 zł zaplanowano dochody z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku poprzednim. Możliwość egzekwowania tego typu dochodów to nowe uregulowanie prawne funkcjonujące dopiero drugi rok.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 39 053 467 zł w trzech rozdziałach. Dochody w tym dziale będą niższe niż wykonane w 2021 r. o ok. 4,2 %.

a) w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zaplanowano dochody w kwocie 20 909 711 zł zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Kwota ta jest o 1 % wyższa niż przewidziana do wykonania w 2021 r.

b) w rozdziale 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano dochody w kwocie 13 699 694 zł tj. o 11,9 % wyższej niż w 2021 r. Kwota ta wynika z informacji, która wpłynęła od Ministra Finansów.

c) w rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano dochody w kwocie 4 444 062 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. Jest to kwota o 34,4 % wyższa od tej, która będzie wykonana w 2021 roku.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 49 269 zł. Dochody te będą o 50,6 % niższe od przewidywanego ich wykonania w 2021 roku ze względu na zmianę organizacji dowozu dzieci do SOSW.

a) w rozdziale 80115 – Technika zaplanowano dochody w kwocie 41 349 zł tj. o 5,2 % wyższej od przewidywanego wykonania z roku poprzedniego. Z tytułu czynszów wpłynie kwota 39 551 zł (wzrost o 7,5 %), z czego 25 961 zł to dochody ZS Nr 2 w Krasnymstawie (poziom o 3 % wyższy niż w roku 2021, 13 590 zł to dochody ZS Nr 1 w Krasnymstawie (wzrost o 17,3 %). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano tzw. różne dochody w kwocie 1 648 zł (poziom niższy o 32,7 % od przewidywanego wykonania w roku 2021). Do Zespołu Szkół Nr 2 wpłynie z tego tytułu 648 zł, do Zespołu Szkół Nr 1 wpłynie 700 zł, a do ZS w Żółkiewce 300 zł. Wpływy z tytułu odsetek wyniosą 150 zł tj. na poziomie o 130,8 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku ubiegłym. Planuje się, że ZS Nr 1 osiągnie z tego tytułu dochody w kwocie 100 zł, ZS Nr 2 - 40 zł oraz ZS w Żółkiewce 10 zł.

c) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zaplanowano dochody w kwocie 7 920 zł tj. na poziomie o 2,6 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Zaplanowano dochody z tytułu czynszów w kwocie 1 550 zł tj. na poziomie o 12,5 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2010 przewidziane do realizacji przez I LO im. Wł. Jagiełły. Wpływy z różnych dochodów realizowane przez I LO zaplanowano zgodnie z materiałami planistycznymi przedłożonymi przez jednostkę w kwocie 5 820 zł oraz realizowane przez II LO w kwocie 400 zł zaplanowano na poziomie o 1,6 % niższym od przewidywanego wykonania roku 2021. Kwotę 150 zł stanowią będą wpływy z tytułu odsetek. Z kwoty tej 100 zł zaplanowano w I LO, a 50 zł w II LO.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 26 215 685,00 zł i przewidziano je do realizacji w trzech rozdziałach. Kwota ta jest o 6,5 % wyższa niż przewidywane wykonanie dochodów w tym dziale w 2021 r.

a) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zaplanowano dochody bieżące w kwocie 26 213 259 zł tj. na poziomie o 6,5 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2021 r. Z kwoty tej 7 536 000 zł stanowi dotacja na utrzymanie domów pomocy społecznej w powiecie, która jest o 0,8 % wyższa niż przyznana w 2021 r. Dotacja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych, którzy zostali skierowani do dps-ów do końca 2003 roku. Kwota 18 668 667 zł to dochody z tytułu odpłatności za pobyt. Kwota ta jest o 9,9 % wyższa od dochodów, które planuje się osiągnąć w 2021 r. gdyż za osoby przyjęte do domów pomocy społecznej począwszy od stycznia 2004 roku kierujące je gminy ponoszą odpłatność w wysokości pełnego kosztu utrzymania i z upływem czasu zwiększa się ich udział w strukturze mieszkańców domów. W projekcie budżetu na 2022 rok założono koszt utrzymania na poziomie 4 330 zł miesięcznie na osobę w DPS Bończa, 4400 zł w DPS Surhów i 4 500 zł w DPS Krasnystaw. Ponadto przyjęto następujące ilości mieszkańców: DPS Bończa – 27 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 63 osoby wg nowych zasad, DPS Surhów – 19 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 61 osób wg nowych zasad, DPS Krasnystaw 126 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 169 osób wg nowych zasad. Kwota 11 289 745 zł to dochody DPS w Krasnymstawie (zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2021 r. o 10,8 % ze względu na zmianę struktury mieszkańców oraz zwiększenie kosztu utrzymania), 3 648 002 zł to dochody DPS w Bończy (wzrost o 7,3 % ze względu na wzrost kosztu utrzymania) oraz 3 730 920 zł to dochody DPS w Surhowie (zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku o 9,6 % ze względu na wzrost kosztu utrzymania). W dps-ach następuje co prawda korzystna zmiana struktury mieszkańców jednakże dzieje się to bardzo powoli co powoduje mniejszą od oczekiwaną poprawę sytuacji finansowej domów z tego powodu. Jednakże ze względu na znaczny wzrost wydatków w roku poprzednim spowodowany transferami środków z budżetu państwa na działania antycovidowe w roku 2022 nastąpi wzrost kosztu utrzymania a tym samym środków na funkcjonowanie domów. Wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 2 950 zł realizować będą DPS Bończa – 500 zł, DPS Krasnystaw – 1 920 zł oraz DPS Surhów – 530

zł. Zaplanowane w kwocie 142 zł wpływy z tytułu odsetek będą na poziomie o 9,2 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2021. Z kwoty tej 20 zł zrealizuje DPS w Bończy, 70 zł DPS w Krasnymstawie oraz 50 zł DPS w Surhowie. Dodatkowo planuje się wpływy z tytułu pomocy finansowej Gminy Kraśniczyn na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w DPS w Bończy w kwocie 4 500 zł oraz w kwocie 1 000 zł inne dochody DPS w Bończy.

b) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 150 zł tj. o 16,3 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2021. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 zł (poziom niższy o 16,7 % niż przewidywanego wykonania w roku 2021) oraz wpływy z tytułu odsetek w kwocie 50 zł.

c) w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano wpływy z usług (odpłatność za mieszkanie chronione) w kwocie 2 276 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 477 100 zł, a więc o 10,2 % niższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku. W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano dochody w kwocie 55 000 zł. Źródłem tych dochodów jest prowizja za obsługę funduszu zaplanowana na poziomie o 8,3 % niższym od przewidywanego wykonania w 2021 r. kiedy to realizowano dodatkowe programy finansowane z funduszu. W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zaplanowano środki z Funduszu Pracy w kwocie 410 000 zł przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, kwota ta została zaplanowana na poziomie o 6,5 % niższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku kiedy to otrzymano dodatkowe środki w kwocie 23 732 zł na dodatki tzw. covidowskie do wynagrodzeń pracowników PUP. Kwotę 400 zł stanowią będą wpływy z różnych dochodów (prowizja dla płatnika podatku dochodowego), które zaplanowano na poziomie o 33,3 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Z kolei w kwocie 10 zł zaplanowano wpływy z tytułu odsetek. Wpływy z opłat za zezwolenia zaplanowane kwocie 5 600 zł oraz różnych opłat zaplanowane w kwocie 6 000 zł (w obu przypadkach są to opłaty związane z legalizowaniem zatrudnienia cudzoziemców) ukształtują się na poziomie o 5,7 % oraz 20 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 540 zł w trzech rozdziałach. W rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowano tzw. różne dochody w kwocie 1 200 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku. W kwocie 30 zł tj. wg reguły jak wyżej zaplanowano wpływy z tytułu odsetek.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie 170 zł dochody osiągnął poziom o 36 % wyższy od przewidywanego wykonania w 2021 roku. W kwocie 160 zł zaplanowano różne dochody, a kwocie 10 zł wpływy z odsetek.

W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK) dochody zaplanowano na poziomie o 98,3 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2021 tj. w kwocie 140 zł. Dodatkowo osiągnięte w 2021 roku jednorazowe wpływy (środki od Kuratora Oświaty) w kwocie 8 231 zł spowodowały tak znaczny spadek dochodów w roku 2022. Tzw. różne dochody zaplanowano w kwocie 130 zł, a wpływy z odsetek w kwocie 10 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 6 107 781 zł tj. o 3,1% wyższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku.

a) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano dochody w wysokości 938 199 zł tj. o 8,2 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2021 roku. W kwocie 666 584 zł zaplanowano odpłatność powiatów za opiekę nad dziećmi z ich terenu w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego na terenie naszego powiatu. Kwota ta będzie o 12,1 % wyższa od przewidywanego wykonania w 2021 roku ze względu na zmianę struktury dzieci w tych placówkach polegającą na zwiększeniu ilości dzieci z innych powiatów i zmniejszeniu ilości dzieci z naszego powiatów. Z tego kwota 527 880 zł stanowi odpłatność innych powiatów za pobyt dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego na terenie naszego powiatu, 138 704 zł odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych. Odpłatność gmin zaplanowano w kwocie 271 615 zł tj. o 0,2 % mniej niż w 2021 roku . Przy czym planuje się, że 2 dzieci przebywać będzie w placówce typu rodzinnego im. L. Trudzińskiej i 3 dzieci w placówce typu rodzinnego im. Św. Józefa.

b) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych zaplanowano dochody w łącznej kwocie 5 169 582 zł (wzrost o 2,7 % w stosunku do poprzedniego roku). W kwocie 12 600 zł tj. na poziomie o 6,8 % wyższym od przewidywanego wykonania dochodów w 2021 roku zaplanowano dochody uzyskiwane z tytułu

najmu i dzierżawy. Dochody te realizowało będzie CAPOW w kwocie 7 600 zł, a także Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w kwocie 5 000 zł. Jako wpływy z usług na rachunek budżetu wpłynie też kwota 379 284 zł stanowiąca ustawowe wpłaty gmin na opiekę nad dziećmi z ich terenu. Kwota ta będzie o 44 % wyższa niż w 2021 roku względu na wzrost ilości dzieci w placówkach po przekształceniach oraz wzrost wskaźnika pokrycia kosztów przez gminy). Środki z innych powiatów stanowiące odpłatność za pobyt dzieci z ich terenu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w naszym powiecie zaplanowano w kwocie 3 980 768 zł (wzrost o 0,9 %). Powyższe wynika ze zmiany struktury dzieci w placówkach (wzrost ilości dzieci z naszego powiatu). Planuje się, że 41 dzieci z innych powiatów przebywać będzie w placówkach powstałych z przekształconego Domu Dziecka w Krasnymstawie (przy wydatkach na utrzymanie dziecka ustalonych na poziomie o 5 % wyższym od wydatków z 2021 roku), 11 dzieci z innych powiatów w nowej Niepublicznej Placówce typu socjalizacyjnego w Tuligłowach (przy wydatkach na utrzymanie dziecka wyliczonych jak w roku 2021) i 13 dzieci w Placówce Nasz Dom w Tuligłowach (przy wydatkach na utrzymanie dziecka jak wyżej), 8 dzieci w POW przy ul. Zamkowej (przy wydatkach na utrzymanie dziecka 4 515 zł) oraz 10 dzieci w nowej POW na Zamku (przy wydatkach na utrzymanie dziecka w kwocie 5 522 zł).

Wpływy z różnych dochodów realizowane będą przez CAPOW w kwocie 5 000 zł oraz POW w kwocie 100 zł i POW na Zamku w kwocie 50 zł. W roku 2021 dochody te były o 6,5 % niższe. W kwocie 80 zł zaplanowano wpływy z odsetek zaplanowane na poziomie o 33,3 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Przy czym kwota 20 zł zaplanowana została w CAPOW, a kwota 50 zł w POW i 10 zł w POW na Zamku.

Dochody majątkowe realizowane będą w następujących działach:

Dochody majątkowe na zadania własne zaplanowano w kwocie 27 008 896,88 zł tj. o 92,9 % większej niż ich przewidywane wykonanie w 2021 roku.

1. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 26 988 765 zł w całości w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Dochody te będą wyższe o 183,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 roku. Kwotę 6 481 465 zł stanowią środki z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych stanowiące 50 % kosztów zadań. Na:

1. Rozbudowę drogi powiatowej Nr 3113L Suszeń–Kolonia Tarnogóra na odcinku: od km 0+000 do km 2+549 ; o dł. 2,549 km (Gm. Rudnik, Gm. Gorzków) zaplanowano 1 750 000 zł,
2. Ponadto w kwocie 2 634 256 zł zaplanowano dofinansowanie Rozbudowy drogi powiatowej Nr 3120L Zakręcie–Jaślików– Majdan Krzywski – Kol. Krzywe na odcinku: od km 5+785 do km 8+232 o dł. 2,447 km (Gm. Łopiennik, Gm. Krasnystaw),
3. W kwocie 1 497 209 zł zaplanowano dofinansowanie Przebudowy drogi powiatowej Nr 3162L – ul. Sobieskiego w Krasnymstawie na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Bojarczuka o dł. 0,570 km (Miasto Krasnystaw) ,
4. W kwocie 600 000 zł na Rozbudowę drogi powiatowej 3146L Brzeziny– Majdan Surhowski –Franciszków–Orłów Murowany- Izbica na odcinku od km 1+516 do km 2+747 o dł. 1,231 km (Gm. Kraśniczyn).

W kwocie 3 240 733 zł zaplanowano dofinansowanie gmin związane z realizacją w/w zadań w wysokości 50 % kosztów zadania stanowiących udział własny. W kwocie 1 317 128 zł zaplanowano dofinansowanie Gmin Łopiennik Górny i Krasnystaw do zadania drogowego nr 2. Na zadanie nr 1 zaplanowano kwotę 875 000 zł stanowiącą pomoc finansową Gmin Rudnik i Gorzków. W kwocie 300 000 zł zaplanowano wsparcie Gminy Kraśniczyn w zakresie zadania nr 4. Kwota 748 605 zł stanowi pomoc finansowa Miasta Krasnystaw na realizację zadania nr 3.

Wnioski o dofinansowanie zadań nr 2 i 3 są obecnie oceniane. Wnioski o dofinansowanie zadań nr 1 i 4 zostaną złożone w najbliższym naborze.

Kwota 16 767 500 zł stanowi środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i stanowi 95 % kosztów:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn-Trawniki-Oleśniki-Stężycza Łęczyńska-Krasnystaw od km 14+568 do km 14+798 wraz z przebudową mostu na rzece Łopa w km 14+690 wraz z budową kanału technologicznego i przebudową kolidujących sieci infrastruktury technicznej w obrębie inwestycji w m. Łopiennik Dolny (0,230 km) tj. 3 467 500 zł,
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw-Niemienice od km 2+188 do km 8+694 o dł. (6,506 km) etap I tj. 5 700 000 zł,
3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3110L Chorupnik–Rudnik–Mościska od km 0+000 do km 5+845 (5,845 km) tj. 7 600 000 zł

W kwocie 441 250 zł zaplanowano dofinansowanie gmin związane z realizacją w/w zadań w wysokości 50 % kosztów zadania stanowiących udział własny. W kwocie 91 250 zł zaplanowano dofinansowanie Gminy Łopiennik Górny do zadania drogowego nr 1. Na zadanie nr 2 zaplanowano kwotę 150 000 zł stanowiącą pomoc finansową Gminy Krasnystaw i Miasta Krasnystaw. W kwocie 200 000 zł zaplanowano wsparcie Gmin Rudnik i Gorzków w zakresie zadania nr 3.

Środki na zadania nr 1 i 3 zostały już powiatowi przyznane, a w przypadku zadania nr 2 wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w najbliższym naborze.

W kwocie 46 817 zł zaplanowano pomoc finansową Gminy Gorzków stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2021 roku.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZDP zaplanowano w kwocie 11 000 zł tj. o 99,9 % mniej w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 roku (wtedy to niezależnie od sprzedaży drewna z pasa dróg zbyt duże ilości zbędnego, wyeksploatowanego sprzętu).

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 131,88 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2021.

II. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE

Dochody te zaplanowano w kwocie 4 985 089,02 zł tj. o 44,9 % wyższej niż ich przewidywane wykonanie w 2021 roku.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 1 618 879,52 zł, która będzie niższa od przewidywanej do uzyskania w roku 2021 o 53 %.

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

1. Staż zagraniczny – lepszy start w dorosłe życie w Zespole Szkół Nr 2 w Krasnymstawie w ramach Programu Erasmus. Środki na jego realizację wpłynął w kwocie 45 933,83 zł i będą to w całości środki unijne, które stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2021.
2. Zawodowcy z Kościuszki (projekt realizuje ZS Nr 1) z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 868 936,46 zł oraz krajowymi w kwocie 47 743,54 zł,
3. Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli ZS Nr 2 w Krasnymstawie z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 247 770 zł oraz krajowymi w kwocie 14 574,82 zł,
4. Europejskie praktyki zawodowe – Zetka w Hiszpanii w Zespole Szkół Nr 1 w Krasnymstawie w ramach Programu Erasmus z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 113 003,53 zł,
5. Bez wody w wodzie. Woda jako cenne dobro na naszej planecie od ogółu do szczegółu realizowany w ramach Programu Erasmus w I LO w Krasnymstawie z przychodami unijnymi planowanymi w kwocie 64 440,85 zł. W tym przypadku nie będą to dochody a przychody gdyż środki te wpłynęły w poprzednim roku i pozostały na koniec 2021 roku na rachunku projektu.
6. Bez wody w wodzie. Woda jako cenne dobro na naszej planecie od ogółu do szczegółu realizowany w ramach Programu Erasmus w II LO w Krasnymstawie z przychodami unijnymi planowanymi w kwocie 88 227,73 zł. W tym przypadku nie będą to dochody a przychody gdyż środki te wpłynęły w poprzednim roku i pozostały na koniec 2021 roku na rachunku projektu.
7. Międzynarodowa mobilność szansą rozwoju zawodowego uczniów (projekt realizuje ZS Nr 2) w ramach Programu Erasmus z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 280 917 zł.

W grupie tej, w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 3 686 700,40 zł, które będą o 1,3 % niższe od przewidywanego wykonania w 2021 roku, z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą Mocni energią – poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego w kwocie 3 366 210,40 zł.

Kwota 320 490 zł w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego w ramach RPO w roku 2021.

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

Na realizację zadań rządowych w 2022 roku w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotacje w kwocie 9 592 581 zł tj. o 12,7 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2021 roku. Realizowane one będą w następujących działach:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 6 000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na m.in. wydzielanie działek dla rolników rencistów. W roku 2021 przewiduje się w tym zakresie wydatki w kwocie 1 616,89 zł. Kwota 18 000 zł przeznaczona jest na dodatek do wynagrodzenia osoby prowadzącej scalenie dla Powiatu Chełmskiego.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 193 124 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Dotacja ta jest planowana w kwocie o 41,6 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2021 roku i przeznaczona jest na bieżące wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w tym wynagrodzenia i składki pracowników. Dotacja jest niższa niż w roku poprzednim gdyż w roku 2021 powiat otrzymał dodatkowe środki w tym rozdziale pochodzące z rezerw budżetowych. Podobna sytuacja najprawdopodobniej będzie również miała miejsce w roku 2022.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 1 011 873 zł w dwóch rozdziałach. Wielkość tych dotacji w 2022 r. jest o ponad 3,1 % wyższa niż w roku poprzednim.

a) w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano dotację w kwocie 494 000 zł tj. na poziomie o 3,1 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2021.

b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zaplanowano dotację w kwocie 517 873 zł (tj. o 3,2 % wyższej niż przewidywane wykonanie dotacji w 2021 roku) na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 22 125 zł w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa. W roku 2021 powiat otrzymał dochody w tym rozdziale w kwocie 38 100 zł. Dodatkowo planuje się dotację w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 26 159 zł tj. na poziomie o 3,6 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2021.

6. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 7 300 zł tj. o 97,3 % wyższej niż w 2021 roku gdyż obok szkolenia obronnego realizowana będzie również akcja kurierska.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji w kwocie 5 109 600 zł tj. o 5,1 % niższej niż w roku 2021. Dotacja ta w całości przeznaczona jest na realizację zadań w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 198 000 zł tj. na poziomie z 2021 roku.

9. Dział 851- Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano dotacje na realizację zadań bieżących w łącznej kwocie 2 605 000 zł. Kwota ta jest o 17,1 % niższa niż przewidywane wykonanie dotacji na ten cel w roku 2021. Dotacja ta podobnie jak w roku 2021 przyznana została w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego tj. bezrobotnych – 2 552 000 zł i uczniów – 53 000 zł.

10. Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dotacje na realizację Programu rządowego Rodzina 500+ w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 396 000 zł tj. o 53,4 % niższej niż w 2021 roku.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 120 000 zł oraz w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 276 000 zł.

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

W ramach tych zadań zaplanowano dotację w kwocie 14 500 zł na wydatki bieżące związane ze specjalistycznymi badaniami lekarskimi w rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa. W roku poprzednim otrzymano na ten cel kwotę 28 010 zł.

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

W grupie tej zaplanowano dochody bieżące w kwocie 12 115 zł (spadek w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 roku o 93,1 %) oraz dochody majątkowe w kwocie 1 344 411 zł w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, które będą niższe o 57 %. W ramach dochodów bieżących kwota 12 115 zł stanowić będzie pomoc finansową Gminy Żółkiewka na opracowanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 2316L Maciejów Nowy-Żabno-Wierzchowina od km 11+000 do km 11+983 o dł. 0,983 km.

Kwota dochodów majątkowych stanowi:

1. Wpływy z tytułu pomocy finansowej Gminy Gorzków z przeznaczeniem na Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec – Czysa Dębina – Gorzków od km 7+410 do km 8+082 o dł. 0,672 km - 200 000 zł.
2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej Gminy Łopiennik Górny na Rozbudowę drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik – Żulin – Rejowiec na odcinku 0,285 km w kwocie 110 000 zł oraz pomoc Powiatu Chełmskiego na to zadanie w kwocie 100 000 zł.
3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej Gorzków na opracowanie dokumentacji na Przebudowę/Rozbudowę drogi powiatowej nr 3116L Orchowiec – Baranica – Czysa Dębina w m. Baranica o dł. 0,725 km w kwocie 20 000 zł,
4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej Gminy Fajslawice z przeznaczeniem opracowanie dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej nr 2118L Biskupice – Boniewo na odcinku 1,135 km w kwocie 40 590 zł,
5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej Miasta Krasnystaw z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na Przebudowę drogi powiatowej nr 3121L (ul. Piłsudskiego) na odcinku 0,714 km w kwocie 20 000 zł,
6. Pomoc finansową Gminy Żółkiewka na opracowanie dokumentacji na Przebudowę drogi powiatowej nr 2900L Żółkiewka – Turobin na odcinku 3,386 km w kwocie 28 290 zł, na opracowanie dokumentacji na Przebudowę/Rozbudowę drogi powiatowej nr 3106L Borówek – Suche Lipie na odcinku 2,957 km w kwocie 75 000 zł,
7. Pomoc finansową Gminy Rudnik na opracowanie dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej nr 3109L Płonka – Bzowiec w kwocie 84 685 zł,
8. Pomoc finansową Gmin Krasnystaw i Siennica Różana na opracowanie dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej nr 3134L Siennica Nadolna – Siennica Królewska Mała na odcinku 5,536 km w kwocie 174 168 zł, oraz pomoc finansową Gminy Siennica Różana na opracowanie dokumentacji na Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3135L Krasnystaw (ul. Witosa) – Siennica Różana na odcinku 1,086 km w kwocie 21 678 zł i pomoc finansową Gminy Krasnystaw na opracowanie dokumentacji na Przebudowę/Rozbudowę drogi powiatowej nr 3129L Czarnoziem-Bańkowszczyzna-Niedziałowice na odcinku 4,220 km w kwocie 105 000 zł,
9. Pomoc finansową Gminy Łopiennik Górny na Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik – Żulin – Rejowiec wraz z dojazdami o dł. 0,150 km w kwocie 100 000 zł oraz na opracowanie dokumentacji na Przebudowę/Rozbudowę drogi powiatowej nr 3117L Łopiennik Górny-Orchowiec na odcinku 4,926 km w kwocie 125 000 zł,
10. Pomoc finansową Gminy Gorzków na opracowanie dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik – Piaski Szlacheckie – Izbica na odcinku 3,086 km w kwocie 80 000 zł,
11. Pomoc finansową Gminy Kraśniczyn na opracowanie dokumentacji na Przebudowę/Rozbudowę drogi powiatowej nr 3146L Brzeziny – Majdan Surhowski – Franciszków – Orłów Murowany -Izbica na odcinku 2,350 km w kwocie 60 000 zł.

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

Dochody te zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100 000 zł tj. na poziomie o 4,7 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2021.

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu w 2022 r. planuje się w łącznej kwocie 143 885 090,73 zł tj. o ok. 9,5 % wyższej niż przewidywane wykonane w 2021 r. Kwotę 50 817 121,02 zł stanowić będą wydatki majątkowe wyższe od przewidywanego wykonania w 2021 r. o ok. 36,9 %. Z kwoty tej 42 574 630,02 zł przeznaczono na inwestycje i jest to kwota o 30,8 % wyższa od przewidywanej do wykonania w 2021 roku. Zakupy inwestycyjne ze środków krajowych wyniosą 80 000 zł i będą o 79,4 % mniejsze niż w 2021 roku kiedy to dokonywano m.in. zakupów samochodów dla DPS-ów ze środków covidowych. Dotacje na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 162 491 zł.

Wydatki bieżące wyniosą 93 067 969,71 zł i będą niższe o około 1,3 % od przewidywanego wykonania w 2021 r. Z kwoty tej 65 997 099,32 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane co daje wzrost o 3,6 %. Na dotacje planuje się kwotę 5 234 082,00 zł, a więc o ok. 5,9 % mniej niż w 2021 r. Planowane w kwocie 500 000 zł wydatki na obsługę długu będą o 31,4 % wyższe od przewidywanych do wykonania w 2021 r. Kwotę 297 743 zł stanowią wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Kwotę 2 561 893,20 zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, które spadną o 21,3 %. W kwocie 18 032 173,19 zł, a więc o 15,3 % mniejszej od przewidywanego

wykonania w 2021 roku, zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych. Rezerwy stanowią kwotę 453 979 zł przy czym 150 000 zł stanowi rezerwa ogólna, a 303 979 zł rezerwy celowe.

I. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu

Z ogólnej kwoty 124 351 125,93 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych powiatu (z pominięciem wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska, które także są zadaniami własnymi jednak wykazanymi w odrębnej grupie) – 81 236 701,93 zł stanowią będą wydatki bieżące co oznacza ich wzrost o ok. 3,9 %. W ramach tych wydatków największy udział mieć będą jak w latach poprzednich wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosą 59 838 111 zł i będą wyższe o ok. 5 % niż wykonane w 2021 r. Na dotacje zaplanowano 5 023 354 zł tj. o niespełna 0,1 % więcej niż w 2021 r. Kwotę 453 979 zł stanowią będą rezerwy budżetu. Wydatki na obsługę długu zaplanowane w kwocie 500 000 zł będą o 31,4 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2021 roku ze względu na planowany wzrost kosztów obsługi długu. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie 297 743 zł. W roku 2021 wydatki te również pierwotnie planowano w wysokości wynikającej z umów ostatecznie jednak nie były one wykonywane. Kwotę 1 724 122,20 zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (3,9 % wzrostu), a 13 399 392,73 zł wydatki na realizację zadań statutowych (spadek o 4,6 %).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 43 419 424 zł co oznacza wzrost o 65,6 % w stosunku do ich przewidywanego wykonania w 2021 r. Składać się na nie będą inwestycje w kwocie 35 176 933 zł (61 % wzrostu) i zaplanowane w kwocie 80 000 zł zakupy inwestycyjne, które na etapie projektowania budżetu będą mniejsze o 79,4 %. Dotacje na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 162 491 zł (zwrot dotacji w dziale 010 – 162 491 zł, dotacja dla SP ZOZ na ZOL – 7 900 000 zł jak również środki dla GDDKiA na budowę ronda przy drodze krajowej nr 17 – 100 000 zł) co oznacza ich ponad 2-krotny wzrost.

Wydatki te realizowane będą w 17 działach klasyfikacji budżetowej.

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 162 491 zł z tytułu zwrotu części dotacji na zagospodarowanie poscileniowe.

2. Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 84 451,14 zł tj. o 58,8 % niższej niż w 2021 r. ze względu na przeniesienie wydatków na wynagrodzenia i składki do rozdziału 75020 – Starostwa Powiatowe zgodnie ze znowelizowanymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji budżetowej. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty z tytułu przeznaczenia gruntów pod uprawy leśne) zaplanowano w kwocie 57 605,20 zł tj. na poziomie 4 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2021. Pozostała kwota – 26 845,94 zł stanowiąca wydatki na realizację zadań statutowych, większa o 52 % od przewidywanego wykonania w 2021 roku, pokryje przede wszystkim zryczałtowane koszty wykorzystania prywatnych samochodów leśników do celów służbowych w ramach przyznanych im limitów kilometrów oraz odpis na ZFŚS. Wzrost wynika z okresowego zmniejszenia wydatków w roku 2021 w związku z odejściem na emeryturę jednego z leśników. Wydatki te będą realizowane w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna.

3. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 36 314 333 zł. Wydatki te będą o 65,6 % wyższe niż przewiduje się wykonać w roku 2021. Wydatki w kwocie 36 214 333 zł realizowane będą w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie oraz Starostwo Powiatowe. Z kwoty tej wydatki bieżące stanowią kwotę 1 601 400 zł tj. o 59,3 % mniej niż przewidywane wykonanie w 2021 roku. W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie ze znowelizowanymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji budżetowej wydatki stanowiące koszty utrzymania stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych (w tym w szczególności wynagrodzenia i składki) są klasyfikowane w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe w związku z czym porównanie wydatków bieżących do roku poprzedniego jest znacznie utrudnione. Wydatki na realizację zadań statutowych planuje się w kwocie 1 576 900 zł z czego 420 000 zł zaplanowano na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod pas drogowy. W tym przypadku następuje spadek o 19,3 %, a w przypadku samych odszkodowań wzrost 0,7 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 24 500 zł (poziom przewidywanego wykonania w roku poprzednim).

Zaplanowane w kwocie 34 612 933 zł wydatki majątkowe będą o 93,6 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2021 r. i zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne realizowane w rozdziale 60014 :

1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3113L Suszeń–Kolonia Tarnogóra na odcinku: od km 0+000 do km 2+549 ; o dł. 2,549 km (Gm. Rudnik, Gm. Gorzków) zaplanowano 3 500 000 zł,
2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3120L Zakręcie–Jaślików– Majdan Krzywski – Kol. Krzywe na odcinku: od km 5+785 do km 8+232 o dł. 2,447 km (Gm. Łopiennik, Gm. Krasnystaw) zaplanowano 5 268 513 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3162L – ul. Sobieskiego w Krasnymstawie na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Bojarczuka o dł. 0,570 km (Miasto Krasnystaw) zaplanowano 2 994 420 zł ,

4. Rozbudowa drogi powiatowej 3146L Brzeziny– Majdan Surhowski –Franciszków-Orłów Murowany- Izbica na odcinku od km 1+516 do km 2+747 o dł. 1,231 km (Gm. Kraśniczyn) zaplanowano 1 200 000 zł,
5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn-Trawniki-Oleśniki-Stężycza Łęczyńska-Krasnystaw od km 14+568 do km 14+798 wraz z przebudową mostu na rzece Łopa w km 14+690 wraz z budową kanału technologicznego i przebudową kolidujących sieci infrastruktury technicznej w obrębie inwestycji w m. Łopiennik Dolny (0,230 km) tj. 3 650 000 zł,
6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw-Niemienice od km 2+188 do km 8+694 o dł. (6,506 km) tj. 6 000 000 zł,
7. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3110L Chorupnik–Rudnik–Mościska od km 0+000 do km 5+845 (5,845 km) tj. 8 000 000 zł
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów od km 5+080 do km 9+010 o dł. 3,930 km wraz z dokumentacją zaplanowano wydatki w kwocie 4 000 000 zł.

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

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości powiatu, obowiązkowe ogłoszenia itp.) w kwocie 24 000 zł tj. na poziomie o 26,3 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 590 000 zł tj. o 164,6 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2021 roku. W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 45 000 zł na kontrolę operatów szacunkowych.

W rozdziale 71095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 545 000 zł co stanowi wzrost o 200,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021. Zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi począwszy od 2021 roku całość środków uzyskana jako dochody za wydawanie przez ośrodek dokumentacji geodezyjno – kartograficznej materiałów w postaci wypisów, wyrysów itp. winna zostać przeznaczona na wydatki geodezyjne. Dochody te szacuje się w roku 2021 w kwocie 590 000 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki do realizacji przez Starostwo Powiatowe w czterech rozdziałach w łącznej kwocie 7 717 101,72 zł tj. o 3,1 % wyższej niż w 2021 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7 657 101,72 zł będą wyższe o 4,4 %. Kwota 5 288 390 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki i będzie ona o 10,9 % wyższa od przewidzianej do wykonania w roku 2021. Wzrost ów wynika z planowanych w 2022 roku wypłat 11 nagród jubileuszowych i 1 odprawy w łącznej kwocie ok. 133 000 zł jak również ze względu na dokonane w IV kwartale roku 2021 podwyżki wynagrodzeń. W kwocie 490 580 zł zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (z tego kwota 481 480 zł to diety radnych wyższe o 44,6 % od przewidywanego wykonania w 2021 roku), które wzrosną o 42,4%. Największą pozycję po wynagrodzeniach stanowią wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 878 131,72 zł, które zaplanowano na poziomie o 12,3 % niższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Zaplanowane w kwocie 60 000 zł wydatki majątkowe przeznaczone są na inwestycje (Wykonanie schodów przed wejściem głównym do budynku Starostwa wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz schodów z podjazdem przy łączniku segmentu A i B). Wydatki ogółem w tym dziale (po uwzględnieniu wydatków ZDP) wyniosą 10 302 203,72 zł , a wydatki bieżące 10 220 203,72 zł.

a) rozdział 75019 – Rady powiatów. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 384 710 zł z przeznaczeniem na diety i obsługę Rady. Kwota ta jest wyższa o 41,7 % niż wykonana w roku 2021 ze względu na uwzględnienie w planie wzrostu diet.

b) rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. W rozdziale tym planuje się wydatki Starostwa Powiatowego w łącznej kwocie 7 229 391,72 zł tj. na poziomie o 1,9 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2021 r. Kwotę 7 169 391,72 zł stanowią będą wydatki bieżące o 3,3 % większe niż przewidywane do wykonania w 2021 roku. Wydatki majątkowe zgodnie z opisanym wyżej przeznaczeniem zaplanowano w kwocie 60 000 zł. Kwotę 5 280 890 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki, które z wyżej opisanych względów, zaplanowano na poziomie o 11,1 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Ponadto na 2022 rok zaplanowano wypłatę 11 nagród i 1 odprawy w łącznej kwocie prawie 133 000 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 109 870 zł (wzrost o 37,2 %), a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 778 631,72 zł (spadek o 12,1 %).

Ponadto w rozdziale tym wydatków dokonywał będzie Zarząd Dróg Powiatowych. Kwota wydatków wyniesie 2 585 102 zł z czego wynagrodzenia i składki 2 170 420 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych – 414 682 zł.

c) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na promocję powiatu w kwocie 53 000 zł. Wydatki te będą o 17,8 % mniejsze niż w 2021 roku , ze względu na konieczność ograniczania wydatków bieżących.

d) rozdział 75095 – Pozostała działalność. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 50 000 zł. Wydatki te będą o 16 % mniejsze niż przewidywane w roku 2021, z wyżej opisanych względów. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 42 500 zł, a wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500 zł (spadek o 31,8 %).

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 141 500 zł. W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wymaganą prawem rezerwę w kwocie 135 000 zł, która nie może być niższa niż 0,5 % wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o wydatki na obsługę długu. W rozdziale 75495 – Pozostała działalność na realizację zadań powiatu w tej dziedzinie w tym na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa zaplanowano 6 500 zł. Wydatki te zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku poprzednim.

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst w kwocie 500 730 zł z czego 500 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji. W roku 2021 kwota zaplanowanych do spłaty odsetek była o ponad 31,4 % niższa ze względu na niższe koszty obsługi spowodowane obniżonymi stopami procentowymi. Wydatki w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst związane z poręczonymi na rzecz SP ZOZ kredytami zostały zaplanowane w kwocie 297 743 zł.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 150 000 zł na pokrycie wydatków, których nie da się przewidzieć na etapie projektowania budżetu. Od 2010 roku jest to rezerwa obowiązkowa i nie może być mniejsza niż 0,1 % wydatków ani większa niż 1 % wydatków.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 25 020 670,07 zł do realizacji w 10 rozdziałach. Kwota ta jest wyższa o 3,4 % niż przewidywane wykonanie wydatków ogółem w 2021 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 24 821 670,07 zł będą o 2,7 % wyższe niż przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2021 roku. Największą wśród nich pozycją są wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 21 571 951 zł tj. o ok. 1,6 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2021 r. Dotacje zaplanowane na 482 438 zł będą o 13,7 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2021. Rezerwy zaplanowano w kwocie 161 653 zł. Przeznaczenie rezerw określono w § 5 projektu uchwały budżetowej. W kwocie 202 050 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych (spadek o 11,2 %), a w kwocie 2 403 578,07 zł (wzrost o 4, %) wydatki na realizację zadań statutowych. Zaplanowane w kwocie 199 000 zł wydatki majątkowe przeznaczone są na modernizację obiektu II LO w Krasnymstawie – sala gimnastyczna w rozdziale 80120.

a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 445 883 zł tj. o 3,1 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2021 r. Na poziomie o 3,1 % wyższym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki, które wyniosą 4 204 570 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 239 313 zł i będą one o 2,3 % większe od przewidywanego wykonania w 2021 roku. W kwocie 2 000 zł zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zadania z zakresu kształcenia specjalnego podstawowego realizował będzie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Krasnymstawie. W jednostce tej w roku szkolnym 2021/2022 liczba realizowanych godzin wynosi 1 496,7 (wzrost o 136,92). Liczba uczniów wzrasta o 15 i wynosi 150.

b) rozdział 80107 – Świetlice szkolne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 288 133 zł. Kwotę 276 084 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki, a 12 049 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Zadania w tym rozdziale realizuje także SOSW.

rozdział 80115 – Technika. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 9 775 056 zł, a więc niższej o 2,8 % od przewidywanego wykonania wydatków w 2021 r. Kwotę 8 728 606 zł stanowią wynagrodzenia i składki o 3,4 % niższe. W kwocie 148 634 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych (wzrost o 0,3 %). Planowane w kwocie 897 816 zł wydatki na realizację zadań statutowych będą o 3,2 % wyższe niż w roku poprzednim.

Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 941 380 zł tj. o 9,3 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2021 r. Kwotę 2 566 115 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki (spadek o 10,8 %). W kwocie 340 587 zł zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych (1,6 % wzrostu). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 34 678 zł. W roku szkolnym 2021/2022 nastąpił spadek liczby godzin o 32,11 tj. do 895,44 przy wzroście liczby uczniów do 329 tj. o 7.

Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie

Planuje się tu wydatki bieżące w kwocie 4 952 176 zł tj. o 0,8 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2021 r., z czego 4 538 572 zł to wynagrodzenia i składki (spadek o 1,1 %), a 384 628 zł to wydatki na realizację zadań statutowych (wzrost o 5,2 %). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 28 976 zł (wzrost o 28,3 %). W roku szkolnym 2021/2022 ilość godzin spada o 26,46 tj. do 1094,95. Aktualna liczba uczniów i słuchaczy uczęszczających do Zespołu wynosi 493, a więc o 4 mniej.

Zespół Szkół w Żółkiewce

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 881 500 zł tj. o 2,7 % wyższe od ich przewidywanego wykonania w 2021 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 1 623 919 zł (wzrost o 3,3 %), a na wydatki na realizację zadań statutowych 172 601 zł (wzrost o 2,2 %). W kwocie 84 980 zł przewidziano świadczenia na rzecz osób fizycznych (7 % spadku). W roku szkolnym 2021/2022 ilość realizowanych w Zespole godzin spada o 4,5 tj. do 326,52. Aktualnie do Zespołu uczęszcza 96 uczniów i słuchaczy, a więc o 9 mniej.

c) rozdział 80116 – Szkoły policealne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 85 000 zł, a więc wyższej o 13,3 % od przewidywanego wykonania wydatków ogółem w 2021 r. Kwota ta stanowi dotację (zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej) dla Policealnej Szkoły Stowarzyszenia szansa.

d) rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 438 202 zł, a więc wyższej o 11,4 % od przewidywanego wykonania wydatków ogółem w 2021 r.. Kwotę 1 299 802 zł stanowią wynagrodzenia i składki o 7,3 % wyższe. W kwocie 138 400 zł zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych (wzrost o 73 %). Zadania w tym rozdziale realizuje Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie.

e) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5 991 313 zł tj. o ok. 1,6 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2021 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5 792 313 zł będą o 1,8 % niższe. Kwotę 5 002 437 zł stanowią wynagrodzenia i składki, które spadną o 0,5 %. Dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem prowadzącym zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej w kwocie 300 000 zł tj. na poziomie o 4,2 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2021. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 464 314 zł (spadek o 11 % m.in. ze względu na znacznie wyższe wydatki remontowe w 2021 roku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 562 zł (spadek o 57,1 %). Przeznaczenie wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 199 000 zł opisano powyżej. Zadania w tym rozdziale będą realizowały 2 jednostki.

I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

Wydatki w tej jednostce zaplanowano w kwocie 2 804 506 zł tj. niższej o 2,3 % od przewidywanego wykonania w 2021 r. Są to w całości wydatki bieżące. Zaplanowane w kwocie 2 550 225 zł wynagrodzenia i składki będą o 1,1 % niższe niż ich przewidywane wykonanie w 2021 r.. Do placówki tej uczęszcza 268 uczniów, a więc o 6 mniej, przy wzroście realizowanych godzin dydaktycznych o 11. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 236 719 zł co oznacza ich spadek o 1 %. Ponadto zaplanowano 17 562 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (spadek o 66 % w związku z wypłatą w roku poprzednim odpraw).

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

Wydatki w tej jednostce zaplanowano w kwocie 2 886 807 zł tj. o 5,3 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2021 r. Wydatki bieżące planowane w kwocie 2 687 807 zł będą o 2 % mniejsze. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 2 452 212 zł tj. na poziomie o 0,03 % wyższym niż w roku 2021 r. Do placówki uczęszcza 274 uczniów, a więc o 16 więcej niż w poprzednim roku szkolnym przy wzroście liczby godzin dydaktycznych o 8,4. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 227 595 zł (spadek o 19,4 % gdyż w

ramach wydatków bieżących w roku 2021 wykonano remonty w kwocie o blisko 66 000 zł wyższej niż planowane na rok 2022). W kwocie 8 000 zł zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

f) w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 798 744 zł tj. o 10,2 % wyższej niż w 2021 r. Z tego na wynagrodzenia i składki zaplanowano 1 731 142 zł co daje wzrost o 9,9 %. Wydatki na działalność statutową osiągną kwotę 66 602 zł (wzrost o 17,9 % głównie w związku z dużym wzrostem odpisu na ZFŚS), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł. Wydatki te realizować będzie SOSW w Krasnymstawie.

g) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanego osobowego funduszu płac w każdej placówce w ogólnej kwocie 113 305 zł, która jest wyższa o 8,4 % od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Wg powyższej zasady wydatki poszczególnych jednostek kształtują się następująco: I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 12 847 zł (spadek o 3,9 %), II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 13 042 zł (wzrost o 2,1 %), Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Krasnymstawie – 32 561 zł (wzrost o 8,7 %), Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie – 20 840 zł (wzrost o 21,2 % w związku z przeniesieniem tych środków na inne cele w roku poprzednim), Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie – 25 797 zł (wzrost o 1,3 %), Zespół Szkół w Żółkiewce – 8 218 zł (wzrost o 43,2 % w związku z przeniesieniem tych środków na inne cele w roku poprzednim).

h) rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 135 913 zł tj. o 32,5 % więcej niż w roku poprzednim. Kwotę 126 102 stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki, a 7 951 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Zadania w tym rozdziale realizować będzie ZS Nr 2 z wydatkami w kwocie 99 799 zł oraz ZS w Żółkiewce z wydatkami w kwocie 36 114 zł.

i) rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...). W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 301 696 zł tj. o 25,3 % więcej niż w roku poprzednim. Kwotę 200 208 stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki, a 4 050 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Do realizacji w ZS Nr 1 zaplanowano kwotę 58 720 zł, a w ZS Nr 2 - 145 538 zł. W kwocie 97 438 zł przekazana zostanie dotacja dla Społ. LO. Wydatki te dotyczą kształcenia uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością.

j) rozdział 80195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 647 425,07 zł tj. o 38,4 % wyższej niż w roku poprzednim. Kwotę 161 653 zł stanowią rezerwy. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 50 000 zł na realizację innych zadań oświatowych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe, a związanych z organizacją konkursów, udziałem w olimpiadach, obchodami Dnia Edukacji, promocji oświaty, odpłatności za korzystanie z basenu i hali sportowej itp. Z kwoty tej 3 000 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe, 7 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych a 40 000 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Kwotę 419 736 zł stanowi odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli umieszczony w planach wydatków poszczególnych szkół w kwotach uzależnionych od ilości emerytów i rencistów objętych opieką. Natomiast kwota 15 994 zł stanowi plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 7 958 500 zł. Wydatki bieżące w kwocie 58 500 zł w rozdziale 85195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na stypendia dla studentów kierunku lekarskiego studiów medycznych oraz na realizację zadań powiatu z zakresu promocji zdrowia. Wydatki te zaplanowano na poziomie o 23,2 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2021. Wydatki majątkowe zaplanowano w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne w kwocie 7 900 000 zł stanowiącej dotację dla SP ZOZ w Krasnymstawie na dofinansowanie robót budowlanych prowadzonych w celu adaptacji budynku tzw. starego szpitala na potrzeby ZOL.

12. Dział 852 –Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 27 142 422 zł tj. o 3,7 % wyższej niż w 2021 roku. Wydatki bieżące, zaplanowane w kwocie 27 062 422 zł będą o 4,5 % wyższe od przewidywanych do wykonania w 2021 roku. Dotacja dla DPS w Żuławie planowana jest w kwocie 855 000 zł tj. zgodnie z kwotą przekazaną przez Wojewodę Lubelskiego będzie o 7,5 % niższa niż w roku poprzednim. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 21 628 977 zł wzrosną o 9,7 %. Wydatki na realizację zadań statutowych osiągną wartość 4 553 650 zł (12,5 % spadku w związku ze zwiększonymi w roku poprzednim wydatkami dzięki uzyskanym wtedy dodatkowym dochodom), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 795 zł (39,1 % spadku). Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 210 000 zł. Wydatki te będą realizowane w 4 rozdziałach.

a) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 26 284 667,00 zł, co oznacza ich wzrost o 3,7 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 r. Wydatki bieżące planowane w kwocie 26 204 667 zł będą o 4,5 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania tej

grupy wydatków w 2021 roku. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 20 886 617 zł co oznacza wzrost o 9,9 %. W kwocie 855 000 zł zaplanowana została dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego dla Niewidomych Kobiet w Żuławie. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 4 438 855 zł (12,9 % spadku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 195 zł (spadek o 39,7 %). Planowane w kwocie 80 000 zł wydatki majątkowe przeznaczone są na zakupy inwestycyjne w DPS Bończa.

Wydatki w poszczególnych jednostkach zaplanowano wg zasady, że stanowią one planowane w danej jednostce dochody z odpłatności (zarówno na podopiecznych przyjętych wg tzw. starych zasad jak i wg nowych zasad) powiększone o kwotę dotacji z budżetu państwa jaka przypada na daną jednostkę. Wydatki te będą realizowane przez 3 jednostki.

Dom Pomocy Społecznej w Bończy

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 754 002 zł tj. o 5,3 % wyższej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2021 r. Z tego na wynagrodzenia i składki zaplanowano 3 915 117 zł tj. o 9,8% więcej. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 835 885 zł (spadek o 11,8 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000 zł (wzrost o 50 %). Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 27 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 63 podopiecznych wg nowych zasad. Wydatki inwestycyjne opisano powyżej.

Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 16 118 745 zł tj. o ok. 5,1 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2021 r. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano na poziomie o 11,1 % wyższym tj. w kwocie 13 499 700 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 2 602 850 zł (spadek o 17,5 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 195 zł (poziom o 51,1 % niższy od roku poprzedniego). Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 126 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 169 podopiecznych wg nowych zasad.

Dom Pomocy Społecznej w Surhowie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 476 920 zł tj. o 3,5 % wyższej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2021 r. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 3 471 800 zł (5,3 % wzrostu), a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 zł. Wydatki w tej grupie planowane są na poziomie o 50 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2020. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 1 000 120 zł, a więc o 0,6 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000 zł (poziom roku poprzedniego) Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 19 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 61 podopiecznych wg nowych zasad.

b) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez PCPR w kwocie 856 755 zł, co oznacza wzrost tych wydatków o 4,1 % w stosunku do wydatków przewidywanych do wykonania w 2021 r. Planowane w kwocie 742 360 zł wynagrodzenia i składki zaplanowano na poziomie o 3,9 % wyższym niż w roku 2021. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 113 795 zł (5,5 % wzrostu), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 600 zł.

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

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

13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 757 469,00 zł będą o 4,5 % niższe od przewidywanego wykonania z roku 2021. W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy wydatki na zadania z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie zaplanowano wydatki w kwocie 2 549 037 zł tj. o 2 % niższe. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 2 355 007 zł tj. o 1,9 % niższą niż w 2021 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 191 030 zł (3,1 % spadku). Kwota 3 000 zł stanowi wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane na poziomie o 21,1 % niższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 198 432 zł, a więc na poziomie o 5,5 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Będą to dotacje stanowiące dofinansowanie zajęć w warsztatach terapii zajęciowej wykazane w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej dla jst w kwocie 17 808 zł oraz w kwocie 180 624 zł dla wtz-tów.

W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10 000 zł, które będą niższe o 86,7 % gdyż na etapie projektowania budżetu zaplanowano je jedynie w PCPR pomijając Starostwo.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 064 415 zł tj. o 3,6 % niższym niż przewidywane wykonanie wydatków w 2021 r. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 3 505 567 zł tj. o 1,2 % niższej niż w 2021 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 547 908 zł (poziom o 15,5 % niższy niż w 2021 roku głównie ze względu na znaczny spadek wydatków remontowych), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 614 zł (poziom niższy o 82,6 % od przewidywanego wykonania w 2021 roku). Kwotę 7 326 zł stanowi rezerwa budżetowa.

Wydatki te będą realizowane w 7 rozdziałach.

a) rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 253 250 zł co oznacza wzrost o 4,6 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane na poziomie o 11,2 % wyższym niż w 2021 r. wyniosą 1 048 970 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 204 280 zł (poziom o 19,7 % niższy niż w 2021 roku głównie ze względu na znaczny spadek wydatków remontowych). W internacie przebywać będzie 23 wychowanków tj. o 3 więcej, a liczba godzin dydaktycznych nie ulega zmianie.

b) rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 1 051 610 zł co oznacza wzrost o 0,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki planuje się 957 844 zł, a więc o ok. 1,1 % więcej niż w 2021 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 93 766 zł (spadek o 7,8 % gdyż w roku poprzednim zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie blisko 8 000 zł).

c) rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 776 270 zł co oznacza wzrost o 4,4 % w porównaniu do wykonania wydatków w 2021 r. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 709 551 zł tj. o 12,5 % więcej niż wynosi przewidywane wykonanie za 2021 rok (m.in. w związku z zaplanowaniem wypłaty 2 nagród jubileuszowych). Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 65 919 zł i będą niższe o 36,2 %. Spadek tychże wydatków wynika z incydentalnego ich zwiększenia w roku 2021 ze względu na wykonane wtedy remonty. Dodatkowo w 2021 roku plan wydatków tej placówki był zwiększony o środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz dotację od Miasta. Na etapie projektowania budżetu na 2021 rok dodatkowe środki nie są planowane.

d) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 940 826 zł, a więc o 12,4 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2021 r. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 789 202 zł co oznacza ich wzrost o 14,8 %. W jednostce tej planuje się wypłatę 2 nagród jubileuszowych w kwocie ponad 8 400 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 148 810 zł (wzrost o 7,8 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 814 zł (poziom o 75,8 % niższy od przewidywanego wykonania 2021 roku). Zadania w tym dziale realizować będzie I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie. Ilość godzin w internacie nie uległa zmianie (98) przy wzroście ilości uczniów o 5 tj. do 47.

e) rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na doksztalcanie nauczycieli internatów i pracowników pedagogicznych placówek edukacyjnych w wysokości 0,8 % planowanego osobowego funduszu płac pracowników pedagogicznych w łącznej kwocie 14 651 zł, która jest niższa o 14,8 % od przewidywanego wykonania w 2021 roku.

f) rozdział 85495 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 27 808 zł tj. o 36,7 % wyższym niż przewidywane wykonanie wydatków w 2021 roku. Na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli zaplanowano 20 482 zł, tj. o 0,7 % więcej od przewidywanego wykonania w 2021 roku. W kwocie 7 326 zł zaplanowano rezerwę oświatową.

15. Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7 545 514 zł tj. o 4,8 % niższą niż przewidywana do wykonania w 2021 roku. Wydatki te będą realizowane w 2 rozdziałach. Wydatki bieżące zaplanowane w tej samej kwocie będą o 0,6 % wyższe.

a) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. Na zadanie to zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 853 238 zł tj. o 2,5 % niższej od przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Na świadczenia dla rodzin zaplanowano 732 508 zł, a na wynagrodzenie koordynatora rodzin i wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej zaplanowano 93 547 zł. W ramach wydatków na realizację zadań statutowych kwotę 282 383 zł zaplanowano jako odpłatność dla innych powiatów za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na ich terenie. W kwocie 744 800 zł zaplanowano dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego zachowując poziom 2021 roku.

b) rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5 692 276 zł wzrosną o 2,1 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki wzrosną o 6,4 % i wyniosą 3 220 660 zł. Dotacje wyniosą 1 487 000 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 856 646 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 127 970 zł. W kwocie 299 750 zł zaplanowano wydatki na Modernizację kotłowni gazowej w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. Wydatki w tym rozdziale realizować będzie 5 jednostek :

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w kwocie 2 704 116 zł, a więc o 11,6 % mniejsze niż przewidziane do wykonania w 2021 r. Wydatki bieżące zaplanowane w tej samej kwocie będą o 2,9 % wyższe). Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 2 141 523 zł tj. o 4,9 % wyższej, niż przewidywane wykonanie w 2021 r. Wydatki na realizację zadań statutowych wyniosą 534 973 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 620 zł. Plan wydatków ustalono na podstawie wydatków na utrzymanie dziecka z roku 2021 powiększając go jedynie o wskaźnik inflacji. Wszystko wskazuje jednak na to, że zostaną one ogłoszone na wyższym poziomie dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie planu wydatków w placówce w trakcie roku.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krasnymstawie

Wydatki tej jednostki zaplanowano w kwocie 758 520 zł tj. o 2,3 % większe niż przewidywane wykonanie wydatków tej jednostki w 2021 roku. Są to w całości wydatki bieżące. Z kwoty tej 581 707 zł stanowić będą wynagrodzenia i składki o 6,3 % wyższe niż w 2021 roku. Wydatki na realizację zadań statutowych wyniosą 166 513 zł (9,5 % spadku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 300 zł (poziom roku poprzedniego).

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

Nowa jednostka tj. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza na Zamku liczy 10 miejsc, a plan wydatków dla niej ustalono w wysokości 662 790 zł tj. o 6 % wyższej niż w roku 2021. Zaplanowane w kwocie 497 430 zł wynagrodzenia i składki będą o 13,2 % wyższe, a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 155 160 zł będą o 12 % niższe. Kwotę 10 200 zł stanowić będą świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wzrosną o 3 %.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń na usamodzielnienia dzieci w kwocie 79 850 zł tj. o 7,8 % niższej niż w 2021 r. w związku z mniejszą ilością dzieci usamodzielniających się.

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

W roku 2021 starostwo będzie przekazywało dotacje dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP na prowadzenie placówki Nasz Dom w kwocie 747 000 zł oraz dla placówki im. L. Nastał w kwocie 740 000 zł.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 246 684 zł tj. o 3,3 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2021 r. Są to w całości wydatki bieżące wyższe od tej grupy wydatków o 8,2 %. Kwota ta przeznaczona jest na dotacje dla instytucji kultury zaplanowane w kwocie 1 175 684 zł czyli wyższe od przewidywanego wykonania w 2021 r. o 7,8 % oraz dofinansowanie imprez kulturalnych w kwocie 21 000 zł tj. na poziomie znacznie wyższym od przewidywanego wykonania roku 2021 (wtedy ze względu na pandemię wiele imprez nie odbyło się) jak również dotacje w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków w kwocie 50 000 zł. Wydatków majątkowych nie planuje się.

a) rozdział 92116 – Biblioteki. W rozdziale tym zaplanowano dotację na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej w Krasnymstawie w kwocie 514 734 zł, a więc o 7,2 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2021 r.

b) rozdział 92118 – Muzea. W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie w kwocie 660 950 zł tj. w kwocie 8,3 % większej od przewidywanego wykonania w 2021 r. Jest to w całości dotacja na wydatki bieżące.

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

d) rozdział 92195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 21 000 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych, które Zarząd umieści w kalendarzu imprez na rok 2022. Środki te są o 82,6 % wyższe niż w roku poprzednim.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 48 000 zł tj. na poziomie o 16,5 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku. Kwota ta przeznaczona jest na organizację powiatowych zawodów sportowych na szczeblu szkolnym i innych imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Powiat – 18 000 zł. W kwocie 30 000 zł zaplanowano dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom.

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

Wydatki te zaplanowano w kwocie 6 915 327,80 zł, która jest o 21,1 % niższa niż przewidywana do wykonania w 2021 roku. Zaplanowane w kwocie wydatki bieżące 2 106 455,78 zł będą o 53,5 % niższe, a planowane w kwocie 4 808 872,02 zł wydatki majątkowe będą o 13,5 % wyższe.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 2 106 455,78 zł na realizację 7 projektów:

1. Nowoczesna edukacja szansą rozwoju młodzieży w Zespole Szkół Nr 2 w Krasnymstawie. Środki na jego realizację zaplanowano w kwocie 158 928 zł, w tym unijne w kwocie 150 353 zł,
2. Międzynarodowa mobilność szansą rozwoju zawodowego uczniów(projekt realizuje ZS Nr 2 w Krasnymstawie w ramach Programu Erasmus) z wydatkami planowanymi w kwocie (w całości unijne) 348 631 zł,
3. Zawodowcy z Kościuszki (projekt realizuje ZS Nr 1) 916 683,00 zł, z czego 868 936,46 zł stanowią środki unijne,
4. Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli ZS Nr 2 w Krasnymstawie z wydatkami planowanymi w kwocie 367 204 zł, z czego 346 804 zł stanowią środki unijne,
5. Europejskie praktyki zawodowe – Zetka w Hiszpanii w Zespole Szkół Nr 1 w Krasnymstawie w ramach Programu Erasmus. z wydatkami planowanymi (w całości unijne) w kwocie 168 039,20 zł,
6. Bez wody w wodzie. Woda jako cenne dobro na naszej planecie od ogółu do szczegółu realizowany w ramach Programu Erasmus w I LO w Krasnymstawie z wydatkami planowanymi (w całości unijne) w kwocie 64 642,85 zł,
7. Bez wody w wodzie. Woda jako cenne dobro na naszej planecie od ogółu do szczegółu realizowany w ramach Programu Erasmus w II LO w Krasnymstawie z wydatkami (w całości unijne) w kwocie 82 327,73 zł.

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 4 808 872,02 zł na realizację projektu pn. „Mocni energią – poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego”. Z kwoty tej 3 366 210,40 zł zaplanowano jako środki unijne.

III. Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej

Wydatki te zaplanowane w kwocie 9 592 581 zł będą niższe o 12,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 roku. Będą to w całości wydatki bieżące. W ramach tychże wydatków bieżących kwota 5 719 080 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki. W tym przypadku następuje wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r. o 0,3 %. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 612 879 zł (spadek o 41,2 %), a w kwocie 3 108 884 zł zaplanowano wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych (spadek o 24,1 %). Kwota 151 728 zł przeznaczona jest na dotacje. Dla niepublicznych placówek w Tuligłowach na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne przebywających tam uczniów w kwocie 25 668 zł (spadek o 27,3 %) oraz dla organizacji pozarządowej w ramach realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 126 060 zł. Dotację zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planuje się wydatki bieżące w kwocie 24 000 zł. W kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na wyznaczanie działek dla rencistów. Pozostała kwota tj. 18 000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenie i składki pracownika prowadzącego scalenie gruntów.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 193 124 zł (spadek o 41,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r.). Spadek ten wynika z otrzymania w roku 2021 dodatkowych dotacji z rezerw budżetowych, które powiększyły dochody tego roku jak również zwiększenia kwoty dotacji na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa. Dotacja ta przeznaczona jest na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa w tym na sfinansowanie wynagrodzenia i składek pracowników realizujących te zadania w kwocie 145 692 zł. Na wydatki na realizację zadań statutowych oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 47 432 zł.

3. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 1 011 873 zł co stanowi wzrost o 3,2 % w stosunku do 2021 r.

a) w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się wydatkować kwotę 494 000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania rządowe w kwocie 394 000 zł i na roboty geodezyjne w kwocie 100 000 zł – poziom przewidywanego wykonania w 2021 roku.. Wydatki w tej pierwszej grupie zaplanowano na poziomie o 4 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku.

b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planuje się wydatki w kwocie 517 873 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie. Kwota ta jest o 3,2 % wyższa niż w 2021 r. Na wynagrodzenia i składki planuje się przeznaczyć 462 371 zł tj. o 3,4 % więcej niż w 2021 r. Na wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 55 202 zł (wzrost o 1 %), a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 48 284 zł. W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa zaplanowano wydatki w kwocie 22 125 zł (w roku 2021 na kwalifikację wojskową przewidywano kwotę 22 125 zł). Na realizację zadań statutowych związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej przewidziano 6 750 zł, a kwota 15 375 zł zaplanowana została na wynagrodzenia i składki członków komisji.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 26 159 zł tj. o 3,6 % wyższej niż przewidywane wykonanie w roku 2021.

5. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 7 300 zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne i akcję kurierską. Na realizację zadań statutowych planuje się kwotę 3 500 zł oraz na wynagrodzenia i składki kwotę 3 800 zł.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5 109 000 zł tj. o 5,1 % niższej niż wydatki wykonane w 2021 r. Kwotę tą stanowią wydatki bieżące. Kwotę 4 645 100 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki. Wydatki te wzrosną o 0,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 220 500 zł na poziomie o 10,2 % wyższym od przewidywanego wykonania 2021 r. a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 243 400 zł (spadek o 56,5 %).

7. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 198 000 zł (poziom przewidywanego wykonania w roku 2021) w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna. Dotacja dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu zaplanowana została w kwocie 126 060 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych z tego zakresu planuje się w kwocie 69 068 zł. W kwocie 2 872 zł zaplanowano wynagrodzenia i składki.

8. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w łącznej kwocie 2 605 000 zł tj. o 17,1 % większe od przewidywanego wykonania roku 2021. Wydatki te realizował będzie Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie w kwocie 2 552 000 zł poziom niższy niż w 2021 r. o 17,3 % oraz CAPOW w Krasnymstawie w kwocie 11 718 zł (poziom niższy o 33,5 % od przewidywanego wykonania w 2021 r.), Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w kwocie 5 519 zł (poziom niższy od przewidywanego wykonania w 2021 r. o 17,6 %), DPS w Krasnymstawie w kwocie 3 906 zł (poziom niższy od przewidywanego wykonania w 2021 r. o 41,7 %) i Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą na Zamku 5 519 zł. W kwocie 25 668 zł zaplanowano dotację na pokrycie składek za uczniów przebywających w Niepublicznych Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Tuligłowach. Kwota ta została zaplanowana na poziomie o 27,3 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2021 roku.

9. Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 396 000 zł na realizację rządowego programu Rodzina 500 + w dwóch rozdziałach.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 120 000 zł z czego kwotę 1 188 stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki w ramach prowizji na obsługę programu, a kwotę 118 812 stanowią środki na wypłatę świadczeń dla rodzin.

W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano wydatki w kwocie 276 000 zł z czego kwotę 2 733 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki w ramach prowizji na obsługę programu, a kwotę 273 267 stanowią środki na wypłatę świadczeń dla dzieci.

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

W ramach tychże zadań zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14 500 zł przeznaczone na specjalistyczne badania lekarskie w ramach kwalifikacji wojskowej w rozdziale 75045.

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

W ramach tychże zadań zaplanowano wydatki w kwocie 2 672 056 zł tj. o 59,2 % mniej niż w roku 2021.

Wydatki te będą realizowane w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku na dotację dla Miasta Krasnystaw na oczyszczanie dróg powiatowych na terenie Miasta oraz w kwocie 24 231 zł na opracowanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 2316L Maciejów Nowy-Żabno-Wierzchowina od km 11+000 do km 11+983 o dł. 0,983 km.

Zaplanowane w kwocie 2 588 825 zł wydatki majątkowe będą o 57,9 % niższe i przeznaczone są na inwestycje drogowe z udziałem środków z gmin.

1. Na terenie Gminy Gorzków planuje się Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec – Czysa Dębina – Gorzków od km 7+410 do km 8+082 o dł. 0,672 km - 400 000 zł.
2. Na terenie Gminy Łopiennik Górny planuje się Rozbudowę drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik – Żulin – Rejowiec na odcinku 0,285 km w kwocie 320 000 zł.
3. Na opracowanie dokumentacji na Przebudowę/Rozbudowę drogi powiatowej nr 3116L Orchowiec – Baranica – Czysa Dębina w m. Baranica w Gminie Gorzków o dł. 0,725 km planuje się wydatki w kwocie 40 000 zł,
4. Na opracowanie dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej nr 2118L Biskupice – Boniewo w Gminie Fajslawice na odcinku 1,135 km planuje się wydatki w kwocie 81 180 zł,
5. Na opracowanie dokumentacji na Przebudowę drogi powiatowej nr 3121L (ul. Piłsudskiego) w mieście Krasnystaw na odcinku 0,714 km planuje się wydatki w kwocie 40 000 zł,
6. Na opracowanie dokumentacji na Przebudowę drogi powiatowej nr 2900L Żółkiewka – Turobin na odcinku 3,386 km planuje się wydatki w kwocie 28 290 zł, na opracowanie dokumentacji na Przebudowę/Rozbudowę drogi powiatowej nr 3106L Borówek – Suche Lipie w Gminie Żółkiewka na odcinku 2,957 km planuje się wydatki w kwocie 150 000 zł,
7. Na opracowanie dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej nr 3109L Płonka – Bzowiec w Gminie Rudnik planuje się wydatki w kwocie 169 371 zł,
8. Na opracowanie dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej nr 3134L Siennica Nadolna – Siennica Królewska Mała na odcinku 5,536 km w Gminach Krasnystaw i Siennica Różana planuje się wydatki w kwocie 348 336 zł, oraz w Gminie Siennica Różana na opracowanie dokumentacji na Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3135L Krasnystaw (ul. Witosa) – Siennica Różana na odcinku 1,086 km planuje się wydatki w kwocie 43 358 zł i w Gminie Krasnystaw na opracowanie dokumentacji na Przebudowę/Rozbudowę drogi powiatowej nr 3129L Czarnoziem-Bańkowszczyzna-Niedziałowice na odcinku 4,220 km planuje się wydatki w kwocie 210 000 zł,
9. Na Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik – Żulin – Rejowiec wraz z dojazdami o dł. 0,150 km w Gminie Łopiennik Górny planuje się wydatki w kwocie 200 000 zł oraz na opracowanie dokumentacji na Przebudowę/Rozbudowę drogi powiatowej nr 3117L Łopiennik Górny-Orchowiec na odcinku 4,926 km planuje się wydatki w kwocie 250 000 zł,
10. Na opracowanie dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik – Piaski Szlacheckie – Izbica na odcinku 3,086 km w Gminie Gorzków planuje się wydatki w kwocie 160 000 zł,
11. Na opracowanie dokumentacji na Przebudowę/Rozbudowę drogi powiatowej nr 3146L Brzeziny – Majdan Surhowski – Franciszków – Orłów Murowany -Izbica na odcinku 2,350 km w Gminie Kraśniczyn planuje się wydatki w kwocie 120 000 zł.

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

W grupie tej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 339 500 zł tj. 42,5 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2021 roku.

W kwocie 34 500 zł zaplanowano wydatki bieżące w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem m.in. na plany urządzenia lasów i zmianę klasyfikacji gruntów zalesionych.

Kwota 305 000 zł stanowi wydatki majątkowe i będzie wydatkowana w dziale 85202 –Domy pomocy społeczne na wykonanie dokumentacji dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej DPS w Bończy. Z kolei w

rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze e zaplanowano modernizację kotłowni w SOSW w kwocie 175 000 zł

Powyższy projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 16 365 652,58 zł. W części wynoszącej 10 652 984 zł deficyt ten zostanie pokryty środkami jakie pozostały na rachunkach projektów unijnych oraz środkami jakie pozostały na rachunkach RFIL. W pozostałej części tj. w kwocie 5 350 000 zł deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Dochody bieżące są o 2 411 460,16 zł wyższe od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) dzięki czemu mogą być częściowo przeznaczone na inwestycje i inne wydatki majątkowe, które zaplanowano na bardzo wysokim poziomie tj. ponad 50,8 mln zł.

Przychody i rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie przychody w kwocie 16 365 652,58 zł pochodzić będą z długoterminowego kredytu bankowego zaplanowanego w kwocie 5 350 000 zł. Dodatkowo kwota 10 652 984 zł stanowić będzie niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Rozchodów budżetu czyli spłat rat kredytów i pożyczek nie planuje się gdyż przypadające na rok 2022 kwoty spłacono z wyprzedzeniem w roku 2021.

Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W 2022 roku funkcjonować będą rachunki dochodów w 7 jednostkach budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty. Zakłada się, że wpływy i wydatki wyniosą po 864 505 zł. Środki te stanowią ważne źródło zasobów finansowych wspierające środki budżetowe na utrzymanie jednostek oświatowych. Jednostki tworzące rachunki dochodów wyszczególniono w załączniku nr 7 do projektu uchwały.

Krasnystaw 12.11.2021 r.