

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

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 oraz samodzielnych stanowisk pracy 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 2023 r. planuje się w kwocie 156 582 169,93 zł tj. wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2022 o 21,86 %. Na wartość tą składają się dochody majątkowe – oznaczające dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży majątku – stanowiące kwotę 54 051 682,66 zł tj. o 203,92 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku poprzednim oraz dochody bieżące zaplanowane w kwocie 102 530 487,27 zł, które będą o 7,39 % mniejsze niż ich przewidywane wykonanie w 2022 roku.

I. Dochody i dotacje na zadania własne powiatu

Dochody i dotacje na zadania własne powiatu wraz z subwencją zaplanowano w łącznej kwocie 144 173 851,46 zł tj. o 30,45 % mniej niż przewidywane wykonanie w 2022 r. Z kwoty tej 94 165 080,81 zł stanowią dochody bieżące o 3,07 % mniejsze niż ich przewidywane wykonanie w 2022 roku, a 50 008 770,65 zł dochody majątkowe, które w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku wzrosną o 274,06 %.

Dochody bieżące będą realizowane w następujących działach:

1. Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 59 773,88 zł w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna. Dochody te zaplanowano na poziomie o 3,76 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2022 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 550 529 zł tj. o 9,82 % niższa od dochodów, które przewiduje się wykonać w roku 2022. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w roku 2022 w ZDP zrealizowano incydentalne dochody z tytułu kar umownych w kwocie 600 zł, których w roku 2023 nie planuje się. Pozostałe dochody wykonywane przez Zarząd Dróg Powiatowych to wpływy z najmu w kwocie 3 329 zł (poziom roku 2022), wpływy z usług, które wyniosą 7 000 zł (poziom o 13,8 % wyższy niż w roku 2022). Kwota 1 200 zł stanowi wpływy z pozostałych odsetek (poziom o 0,84 % wyższy niż w 2022 roku). W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zaplanowano dochody w kwocie 539 000 zł tj. o 10,05 % niższe niż zaplanowane w roku poprzednim. Kwota 500 000 zł (poziom roku przedniego) stanowi dofinansowanie do nierentownych linii komunikacyjnych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, kwota 39 000 zł to dofinansowanie gmin na terenie, których otwarto w/w linie.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 347 018,86 zł tj. na poziomie o 11,48 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2022 r. Dochody z dzierżawy planuje się w kwocie 129 830,67 zł tj. na poziomie o 18,21 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2022 r. Kwota 123 141,45 zł to planowane dochody powiatu związane z realizacją dochodów rządowych, które

planuje się na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2022 r. (o ponad 5,84 %). Kwotę tą stanowi 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Wpływy z opłat za trwały zarząd, które wyniosą 19 705,14 zł ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022. W kwocie 74 170 zł zaplanowano wpływy z usług zachowując poziom 48,13 % wyższy w stosunku do roku poprzedniego. Kwotę 171,60 zł stanowią wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów

4. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 570 200 zł tj. o 1,35 % wyższe niż w roku poprzednim.. Dochody w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zaplanowano w kwocie 200 zł tj. w wysokości o 8,11 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2022 roku (tj. w kwocie 120 zł z tytułu odsetek i 80 zł z tytułu różnych dochodów w PINB).

Ponadto w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za opracowania geodezyjne w kwocie 570 000 zł. Są one zaplanowane w kwocie o 1,38 % wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2022.

5. Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 172 690 zł, a więc o 53,02 % niższej od przewidywanego wykonania w 2022 r. W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano dochody w kwocie 119 450 zł tj. o 58,66 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2022 r. Wpływy z tytułu różnych dochodów zaplanowano w kwocie 2 450 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r.. Będą to dochody z tytułu wydawania dzienników budowy oraz dodatkowo tablic informacyjnych o budowie w Starostwie w kwocie 2 150 zł (poziom roku poprzedniego) oraz dochody ZDP w kwocie 300 zł (podobnie jak w roku poprzednim). W rozdziale tym zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 117 000 zł tj. na poziomie aż o 57,53 % niższym od przewidywanego wykonania w 2022 r. kiedy to na rachunku bankowym znajdowały się kilkumilionowe środki jakie powiat otrzymał na ZOL.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 53 240 zł. Kwota ta jest niższa o 32,29 % od tej, którą przewiduje się wykonać w 2022 roku, kiedy to powiat osiągnął dochody w kwocie 23 420 zł na szkolenia pracowników. W roku 2023 będą to wpływy z usług związane z organizacją dożynek powiatowych w kwocie 16 140 zł oraz innych usług w kwocie 20 000 zł. Kwota 10 600 zł została zaplanowana jako darowizny na w/w cel, a 6 500 zł stanowią różne dochody. 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 2022). Planowane w kwocie 2 600 zł odsetki od środków na rachunku bankowym KP PSP zaplanowano na poziomie o 2,77 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2022. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stanowiące kwotę 260 zł i będą wyższe o 4,84 %. 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 10 871 143,93 zł tj. o 36,96 % niższej od przewidywanego wykonania w roku 2022. W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zaplanowano dochody w kwocie 1 500 547,93 zł tj. o 7,7 % niższej od przewidywanego wykonania w 2022 roku. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej wyniosą 951 500 zł, a zaplanowano je na poziomie o 9,33 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2022 w związku z ustawowo zapewnioną możliwością wielokrotnego (a nie jak dotychczas jednokrotnego) wykorzystania tablic rejestracyjnych co powoduje spadek dochodów z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych. Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 21 600 zł tj. o 0,89 % więcej niż w roku 2022. Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych - zaplanowano w kwocie 330 000 zł tj. o 7,41 % niższym niż w roku 2022. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowano w kwocie 170 000 zł tj. na poziomie ich przewidywanego wykonania w roku poprzednim. W kwocie 2 247,93 zł zaplanowano dochody z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych tj. na poziomie o 2,26 % niższym od przewidywanego wykonania w roku poprzednim. Możliwość egzekwowania tego typu dochodów to nowe uregulowanie prawne funkcjonujące dopiero trzeci rok. Kwotę 200 zł stanowią wpływy z odsetek.

W rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 9 370 596 zł tj. o 40,01 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2022 r. Z kwoty tej 468 000 zł planuje się jako wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane na poziomie aż o 44,11 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2022. W kwocie 8 902 596 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 41,80 %. W roku poprzednim powiat otrzymał dodatkowe,

Jednorazowe wpływy z tego tytułu w kwocie ponad 6 mln zł co łącznie ze zmianą przepisów daje tak znaczny spadek tychże dochodów.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 44 334 090 zł w trzech rozdziałach. Dochody w tym dziale będą wyższe niż wykonane w 2022 r. o ok. 11,71 %.

a) w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zaplanowano dochody w kwocie 26 055 341 zł zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Kwota ta jest o 20,94 % wyższa niż przewidziana do wykonania w 2022 r.

b) w rozdziale 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano dochody w kwocie 14 780 379 zł tj. o 7,89 % wyższej niż w 2022 r. Kwota ta wynika z informacji, która wpłynęła od Ministra Finansów.

c) w rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano dochody w kwocie 3 498 370 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. Jest to kwota o 21,28 % niższa od tej, która będzie wykonana w 2022 roku.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 69 992 zł. Dochody te będą o 39,16 % niższe od przewidywanego ich wykonania w 2022 roku ze względu na otrzymane w roku poprzednim dotacje na realizację programów rządowych w kwocie 26 000 zł w rozdziale 80120.

a) w rozdziale 80115 – Technika zaplanowano dochody w kwocie 46 292 zł tj. o 1,12 % wyższej od przewidywanego wykonania z roku poprzedniego. Z tytułu czynszów wpłynie kwota 40 392 zł (wzrost o 0,85 %), z czego 22 302 zł to dochody ZS Nr 2 w Krasnymstawie (poziom o 4,94 % niższy niż w roku 2022, 18 090 zł to dochody ZS Nr 1 w Krasnymstawie (wzrost o 9,04 %). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano tzw. różne dochody w kwocie 2 900 zł (poziom wyższy o 11,97 % od przewidywanego wykonania w roku 2022). Do Zespołu Szkół Nr 2 wpłynie z tego tytułu 1 200 zł, do Zespołu Szkół Nr 1 wpłynie 1 300 zł, a do ZS w Żółkiewce 400 zł. Wpływy z tytułu odsetek wyniosą 3 000 zł tj. na poziomie o 2,39 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku ubiegłym. Planuje się, że ZS Nr 1 osiągnie z tego tytułu dochody w kwocie 2 200 zł, ZS Nr 2 - 600 zł oraz ZS w Żółkiewce 200 zł.

c) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zaplanowano dochody w kwocie 23 700 zł tj. na poziomie o 32,48 % niższym od przewidywanego wykonania w 2022 roku. Zaplanowano dochody z tytułu czynszów w kwocie 15 000 zł tj. na poziomie o 631,71 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2022 przewidziane do realizacji przez I LO im. Wł. Jagiełły. Tak znaczny wzrost wynika z wynajmu dodatkowych pomieszczeń w internacie na rzecz OHP. Wpływy z różnych dochodów realizowane przez I LO zaplanowano zgodnie z materiałami planistycznymi przedłożonymi przez jednostkę w kwocie 7 000 zł oraz realizowane przez II LO w kwocie 500 zł zaplanowano na poziomie o 19,05 % wyższym od przewidywanego wykonania roku 2022. Kwotę 1 200 zł stanowią będą wpływy z tytułu odsetek. Z kwoty tej 1 000 zł zaplanowano w I LO, a 200 zł w II LO.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 29 643 144,24 zł i przewidziano je do realizacji w trzech rozdziałach. Kwota ta jest o 9,08 % wyższa niż przewidywane wykonanie dochodów w tym dziale w 2022 r.

a) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zaplanowano dochody bieżące w kwocie 29 642 844,24 zł tj. na poziomie o 9,09 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2022 r. Z kwoty tej 7 513 000 zł stanowi dotacja na utrzymanie domów pomocy społecznej w powiecie, która jest o 0,31 % niższa niż przyznana w 2022 r. Dotacja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych, którzy zostali skierowani do dps-ów do końca 2003 roku. Kwota 22 113 094,24 zł to dochody z tytułu odpłatności za pobyt. Kwota ta jest o 15,28 % wyższa od dochodów, które planuje się osiągnąć w 2022 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 2023 rok założono koszt utrzymania na poziomie 5 152 zł miesięcznie na osobę w DPS Bończa, 5 300 zł w DPS Surhów i 5 200 zł w DPS Krasnystaw. Ponadto przyjęto następujące ilości mieszkańców: DPS Bończa – 26 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 64 osoby wg nowych zasad, DPS Surhów – 18 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 63 osób wg nowych zasad, DPS Krasnystaw 116 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 179 osób wg nowych zasad. Kwota 13 463 321 zł to dochody DPS w Krasnymstawie (zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2022 r. o 17,16 % ze względu na zmianę struktury mieszkańców oraz zwiększenie kosztu utrzymania), 4 364 706,24 zł to dochody DPS w Bończy (wzrost o 12,7 % ze względu na wzrost kosztu utrzymania) oraz 4 285 067 zł to dochody DPS w Surhowie (zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2022 roku o 12,24 % 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 powiatu w roku 2023 nastąpi wzrost kosztu utrzymania a tym samym środków na funkcjonowanie domów. Wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 2 550 zł realizować będą DPS Bończa – 500 zł, DPS Krasnystaw – 1 500 zł oraz DPS Surhów – 550 zł. Zaplanowane w kwocie 8 700 zł wpływy z tytułu odsetek będą na poziomie o 14,59 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2022. Z kwoty tej 1 900 zł zrealizuje DPS w Bończy, 6 000 zł DPS w Krasnymstawie oraz 800 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 300 zł tj. o 76,47 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2022. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 zł (poziom przewidywanego wykonania w roku 2022) oraz wpływy z tytułu odsetek w kwocie 200 zł.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 532 800 zł, a więc o 0,04 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2022 roku. W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano dochody w kwocie 60 000 zł. Źródłem tych dochodów jest prowizja za obsługę funduszu zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r. W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zaplanowano środki z Funduszu Pracy w kwocie 460 000 zł przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, kwota ta została zaplanowana na poziomie o 0,05 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2022 roku. Kwotę 400 zł stanowią będą wpływy z różnych dochodów (prowizja dla płatnika podatku dochodowego), które zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku. Z kolei w kwocie 800 zł zaplanowano wpływy z tytułu odsetek. Wpływy z opłat za zezwolenia zaplanowane w 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 wykonania w 2022 roku.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3 920 zł w trzech rozdziałach. W rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowano tzw. różne dochody w kwocie 1 500 zł tj. na poziomie o 25 % wyższym od przewidywanego wykonania 2022 roku. W kwocie 1 500 zł tj. zaplanowano także wpływy z tytułu odsetek, które będą o 66,67 % wyższe.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie 500 zł dochody osiągnął poziom o 47,06 % wyższy od przewidywanego wykonania w 2022 roku. W kwocie 270 zł zaplanowano różne dochody, a kwocie 230 zł wpływy z odsetek.

W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK) dochody zaplanowano na poziomie o 94,16 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2022 tj. w kwocie 420 zł. Dodatkowo osiągnięte w 2022 roku jednorazowe wpływy (środki od Kuratora Oświaty) w kwocie 6 920 zł spowodowały tak znaczny spadek dochodów w roku 2023. Tzw. różne dochody zaplanowano w kwocie 220 zł, a wpływy z odsetek w kwocie 200 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 7 004 718,90 zł tj. o 10,4% wyższym od przewidywanego wykonania w 2022 roku.

a) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano dochody w wysokości 472 896,80 zł tj. o 54,41 % niższe od przewidywanego wykonania w 2022 roku gdyż odpłatność za pobyt dzieci w placówkach typu rodzinnego ujęta została w rozdziale 85510. W kwocie 175 751,40 zł zaplanowano odpłatność powiatów za opiekę nad dziećmi z ich terenu w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Kwota ta będzie o 2,52 % wyższa od przewidywanego wykonania w 2022 roku. Odpłatność gmin zaplanowano w kwocie 297 145,40 zł tj. o 10,91 % więcej niż w 2022 roku .

b) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych zaplanowano dochody w łącznej kwocie 6 531 822,10 zł (wzrost o 23,49 % w stosunku do poprzedniego roku). W kwocie 14 400 zł tj. na poziomie o 14,29 % wyższym od przewidywanego wykonania dochodów w 2022 roku zaplanowano dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy. Dochody te realizowało będzie CAPOW w kwocie 8 400 zł, a także Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w kwocie 6 000 zł. Jako wpływy z usług na rachunek budżetu wpłynie też kwota 426 122,10 zł stanowiąca ustawowe wpłaty gmin na opiekę nad dziećmi z ich terenu. Kwota ta będzie o 7,5 % wyższa niż w 2022 roku względu na 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 6 078 320 zł (po uwzględnieniu dochodów placówek typu rodzinnego wzrost wyniesie 11,65 %). Planuje się, że 43 dzieci z innych powiatów przebywać będzie w placówkach powstałych z

przekształconego Domu Dziecka w Krasnymstawie (przy wydatkach na utrzymanie dziecka ustalonych na poziomie o 9,8 % wyższym od wydatków z 2022 roku), 13 dzieci z innych powiatów w nowej Niepublicznej Placówce typu socjalizacyjnego im. L. Nastał w Tuligłowach (przy wydatkach na utrzymanie dziecka wyliczonych ze wzrostem o ponad 9 % do roku 2022) i 12 dzieci w Placówce Nasz Dom w Tuligłowach (przy wydatkach na utrzymanie dziecka ze wzrostem ok. 10 %), 8 dzieci w Placówce typu rodzinnego im. L. Trudzińskiej (wzrost wydatków na utrzymanie o), 8 dzieci w Placówce typu rodzinnego im. Św. Józefa. 10 dzieci w POW przy u. Zamkowej (przy wydatkach na utrzymanie dziecka 5 302 zł) oraz 10 dzieci w nowej POW na Zamku (przy wydatkach na utrzymanie dziecka w kwocie 6 068 zł).

Wpływy z różnych dochodów realizowane będą przez CAPOW w kwocie 10 800 zł oraz POW w kwocie 100 zł i POW na Zamku w kwocie 50 zł. W roku 2022 dochody te były o 34,6 % niższe. W kwocie 2 030 zł zaplanowano wpływy z odsetek zaplanowane na poziomie o 6,88 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2022 roku. Przy czym kwota 630 zł zaplanowana została w CAPOW, a kwota 800 zł w POW i 600 zł w POW na Zamku.

Dochody majątkowe realizowane będą w następujących działach:

Dochody majątkowe na zadania własne zaplanowano w kwocie 50 008 770,65 zł tj. o 274,06 % większej niż ich przewidywane wykonanie w 2022 roku.

1. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 49 788 770,65 zł w całości w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Dochody te będą wyższe o 284,67 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku. Kwotę 42 284 161,67 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład –Program Inwestycji Strategicznych, a 2 952 209,98 zł stanowią będą środki gmin uzupełniające dofinansowanie zadań z Funduszu Polski Ład. Dochody te przeznaczone są na:

1. Rozbudowę drogi powiatowej Nr 3113L Suszeń–Kolonja Tarnogóra na odcinku: od km 0+000 do km 2+549 ; o dł. 2,549 km (Gm. Rudnik, Gm. Gorzków) zaplanowano 3 397 550 zł oraz środki gmin w kwocie 124 775 zł,
2. Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec – Czysta Dębina – Gorzków od km 7+410 do km 8+082 o dł. 0,672 km w kwocie 570 000 zł oraz środki gminy w kwocie 20 000 zł,
3. Rozbudowę drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn-Trawniki-Oleśniki-Stężyca 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) w kwocie 3 467 500 zł oraz środki gminy w kwocie 554 952,48 zł,
4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3110L Chorupnik–Rudnik–Mościska od km 0+000 do km 5+845 (5,845 km) w kwocie 6 082 926,67 zł oraz środki gmin w kwocie 3 075 zł,
5. Rozbudowę drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik – Żulin – Rejowiec na odcinku 0,285 km w kwocie 349 174 zł i środki gminy w kwocie 107 913 zł oraz pomoc Powiatu Chełmskiego na to zadanie w kwocie 100 000 zł,
6. Rozbudowę drogi powiatowej nr 2118L Biskupice – Boniewo na odcinku 1,135 km w kwocie 1 503 810 zł oraz środki gminy w kwocie 663 095 zł,
7. Rozbudowę drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik – Piaski Szlacheckie – Izbica na odcinku 4,858 km w kwocie 10 450 000 zł oraz środki gminy w kwocie 335 000 zł,
8. Rozbudowę drogi powiatowej nr 3112L Suszeń – Majdan Borowski I – Lipie na odcinku 0,995 km w kwocie 1 546 930 zł oraz środki gminy w kwocie 681 535 zł,
9. Rozbudowę 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) w kwocie 4 750 000 zł oraz środki gminy w kwocie 150 000 zł,
10. Rozbudowę drogi powiatowej 3146L Brzeziny– Majdan Surhowski –Franciszków-Orłów Murowany- Izbica na odcinku od km 1+516 do km 5+097 o dł. 3,581 km (Gm. Kraśniczyn) w kwocie 7 791 271 zł oraz środki gminy w kwocie 249 364,50 zł,
11. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw-Niemienice od km 2+188 do km 8+694 o dł. (6,506 km) w kwocie 2 375 000 zł oraz środki gmin w kwocie 62 500 zł – zadanie to ze względu na duży zakres i znaczny stopień technicznego zaawansowania robót zaplanowano jako dwuletnie.

Zadania nr 3 i 4 są kontynuowane, ich realizacja rozpoczęła się w roku 2022. Dofinansowanie dla zadań z poz. 1, 2, 5, 6, 7 i 8 zostało już przyznane ich rzeczowa realizacja rozpocznie się po wyłonieniu wykonawców. Wnioski o dofinansowanie zadań nr 9,10 i 11 zostaną złożone w najbliższym naborze.

Ponadto zaplanowano wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w kwocie 4 552 399 zł na Rozbudowę drogi powiatowej 3147L Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów na odcinku od km 5+080 do km 9+010 o dł. 3,930 km stanowiącą kontynuację zadania poprzez rozbudowę odcinka o dł. 2,509 km.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZDP zaplanowano w kwocie 8 000 zł tj. o 27,27 % mniej w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 100 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dowódczo – rozpoznawczego dla KP PSP w Krasnymstawie.

3. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji z PFRON w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 120 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu typu bus dla DPS w Bończy.

II. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE i innych środków zagranicznych

Dochody te zaplanowano w kwocie 3 597 778,22 zł tj. o 89,34 % wyższej niż ich przewidywane wykonanie w 2022 roku.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 231 868,46 zł, która będzie niższa od przewidywanej do uzyskania w roku 2022 o 86,66 %.

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

1. Europejskie praktyki zawodowe – Zetka w Hiszpanii – edycja II w Zespole Szkół Nr 1 w Krasnymstawie w ramach Programu Erasmus. z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 59 638,80 zł oraz z przychodami w kwocie 91 438,40 zł. W tym przypadku są to także środki które wpłynęły w poprzednim roku i pozostały na koniec 2022 roku na rachunku projektu,
2. Bez wody w wodzie. Woda jako cenne dobro na naszej planecie od ogółu do szczegółu realizowany w ramach Programu Erasmus w I LO w Krasnymstawie z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 16 655,21 zł oraz przychodami w kwocie 16 209,04 zł. W tym przypadku są to środki które wpłynęły w poprzednim roku i pozostały na koniec 2022 roku na rachunku projektu.
3. Bez wody w wodzie. Woda jako cenne dobro na naszej planecie od ogółu do szczegółu realizowany w ramach Programu Erasmus w II LO w Krasnymstawie z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 21 526,45 zł oraz z przychodami w kwocie 46 363,69 zł. W tym przypadku są to również środki które wpłynęły w poprzednim roku i pozostały na koniec 2022 roku na rachunku projektu.
4. Międzynarodowa mobilność szansą rozwoju zawodowego uczniów (projekt realizuje ZS Nr 2) w ramach Programu Erasmus z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 68 248 zł,
5. Mocni energią – poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 55 930 zł oraz dofinansowaniem krajowym w kwocie 9 870 zł.

W grupie tej, w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano dochody unijne na realizację projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3103L Żółkiewka – Celin od km 0+470 do km1+700 wraz z przebudową przepustu w km 1+368 w ramach PROW w kwocie 1 757 077 zł oraz dofinansowanie gminy w kwocie 516 961 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano dochody majątkowe ze źródeł zagranicznych w kwocie 928 090,98 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą Mocni energią – poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego. Dofinansowanie krajowe wyniesie natomiast 163 780,78 zł.

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

Na realizację zadań rządowych w 2023 roku w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotacje w kwocie 7 657 702 zł tj. o 30,6 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2022 roku. Realizowane one będą w następujących działach:

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 18 000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na m.in. wydzielanie działek dla rolników rencistów w kwocie 6 000 zł, awota 12 000 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 246 404 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Dotacja ta jest planowana w kwocie o 48,82 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2022 roku i przeznaczona jest na bieżące wydatki związane z

zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w tym wynagrodzenia i składki pracowników – 216 159 zł (w tym przypadku nastąpi wzrost kwoty o 25 % (. Dotacja jest niższa niż w roku poprzednim gdyż w roku 2022 powiat otrzymał dodatkowe środki w tym rozdziale pochodzące z rezerw budżetowych. Podobna sytuacja najprawdopodobniej będzie również miała miejsce w roku 2023.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 1 321 289 zł w dwóch rozdziałach. Wielkość tych dotacji w 2023 r. jest o 17,95 % wyższa niż w roku poprzednim.

a) w rozdziale 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano dotację w kwocie 559 000 zł tj. na poziomie o 9,81 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2022.

b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zaplanowano dotację w kwocie 762 289 zł (tj. o 24,74 % wyższej niż przewidywane wykonanie dotacji w 2022 roku) na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 29 959 zł w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie tj. na poziomie o 9,55 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2022.

6. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 21 900 zł tj. na poziomie 2022 roku choć wtedy zadanie to klasyfikowane było w dziale 750.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji w kwocie 5 888 150 zł tj. o 6,17 % wyższej niż w roku 2022. 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 132 000 zł tj. na poziomie o 33,33 % niższym niż w 2022 roku ze względu na zmniejszenie ilości punktów obsługi prawnej.

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

W ramach tych zadań zaplanowano dotację w kwocie 18 400 zł na wydatki bieżące związane ze specjalistycznymi badaniami lekarskimi w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa. W roku poprzednim otrzymano na ten cel kwotę 14 500 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano dotację w kwocie 315 102 zł na realizację przez SOSW Programu pn. Za życiem (kwota ta jest o 0,41 % wyższa niż w roku poprzednim).

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

W grupie tej zaplanowano wyłącznie dochody majątkowe w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w kwocie 669 002,25 zł które będą niższe o 44,99 %.

Kwota dochodów majątkowych stanowi:

1. 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 261 129 zł,
2. Pomoc finansową Gminy Siennica Różana na opracowanie dokumentacji na Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3135L Krasnystaw (ul. Witosa) – Siennica Różana na odcinku 1,468 km w kwocie 16 259,25 zł ,
3. Pomoc finansową Gminy Krasnystaw na opracowanie dokumentacji na Przebudowę/Rozbudowę drogi powiatowej nr 3129L Czarnoziem-Bańkowszczyzna-Niedziałowice na odcinku 4,220 km w kwocie 100 000 zł,
4. Pomoc finansową Gminy Łopiennik Górny na opracowanie dokumentacji na Przebudowę/Rozbudowę drogi powiatowej nr 3117L Łopiennik Górny-Orchowiec na odcinku 4,926 km w kwocie 49 699,25 zł,
5. Pomoc finansową Gminy Kraśniczyn na opracowanie dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej 3146L Brzeziny– Majdan Surhowski –Franciszków-Orłów Murowany- Izbica na odcinku o dł. 2,350 km w kwocie 42 342,75 zł,
6. Pomoc finansową Gminy Krasnystaw i Miasta Krasnystaw na opracowanie dokumentacji na Przebudowę/Rozbudowę drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw-Niemienice od km 2+188 do km 8+694 o dł. 6,506 km w kwocie 74 572 zł,

7. Pomoc finansową Gminy Rudnik na opracowanie dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej 3107L Równianki–Rudnik–Maszów-Staw Noakowski na odcinku od km 4+540 do km 5+235 o dł. 0,695 km w kwocie 25 000 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 142 334 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022.

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu w 2023 r. planuje się w łącznej kwocie 168 964 804,81 zł tj. o 20,39 % wyższej niż przewidywane wykonane w 2022 r. Kwotę 66 730 289,96 zł stanowią będą wydatki majątkowe wyższe od przewidywanego wykonania w 2022 r. o 79,82 %. Z kwoty tej 66 075 830,96 zł przeznaczono na inwestycje i jest to kwota o 209,97 % wyższa od przewidywanej do wykonania w 2022 roku. Zakupy inwestycyjne ze środków krajowych wyniosą 337 000 zł i będą o 40,24 % mniejsze niż w 2022 roku. Dotacje na inwestycje zaplanowano w kwocie 317 459 zł, a więc o 96,51 % niższej niż w roku poprzednim kiedy to przekazywano wielomilionowe dotacje dla SP ZOZ na ZOL.

Wydatki bieżące wyniosą 102 234 514,85 zł i będą niższe o około 0,98 % od przewidywanego wykonania w 2022 r. Z kwoty tej 75 117 095,90 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane co daje wzrost o 10,88 %. Na dotacje planuje się kwotę 5 566 708,67 zł, a więc o ok. 33,89 % mniej niż w 2022 r. Planowane w kwocie 680 000 zł wydatki na obsługę długu będą o 4,9 % niższe od przewidywanych do wykonania w 2022 r. Kwotę 480 000 zł stanowią wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Kwotę 2 060 298,88 zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, które spadną o 23,01 %. W kwocie 16 882 031,40 zł, a więc o 28,33 % mniejszej od przewidywanego wykonania w 2022 roku, zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych. Rezerwy stanowią kwotę 1 408 380 zł przy czym 170 000 zł stanowi rezerwa ogólna, a 1 238 380 zł rezerwy celowe.

I. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu

Z ogólnej kwoty 155 097 197,96 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) – 93 690 028,30 zł stanowią będą wydatki bieżące co oznacza ich wzrost o ok. 5,47 %. W ramach tych wydatków największy udział mieć będą jak w latach poprzednich wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosą 67 853 584,55 zł i będą wyższe o ok. 11,84 % niż wykonane w 2022 r. Na dotacje zaplanowano 5 427 688,67 zł tj. o 32,56 % mniej niż w 2022 r. Kwotę 1 448 380 zł stanowią będą rezerwy budżetu. Wydatki na obsługę długu zaplanowane w kwocie 680 000 zł będą o 4,9 % niższe od przewidywanego wykonania w 2022 roku ze względu na planowany spadek kwoty długu na koniec 2022 roku. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie 480 000 zł. W roku 2022 wydatki te również pierwotnie planowano w wysokości wynikającej z umów ostatecznie jednak nie były one wykonywane. Kwotę 1 837 798,88 zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (0,99 % spadku), a 15 962 576,20 zł wydatki na realizację zadań statutowych (spadek o 8,32 %).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 61 407 169,66 zł co oznacza wzrost o 96,74 % w stosunku do ich przewidywanego wykonania w 2022 r. Składać się na nie będą inwestycje w kwocie 60 752 710,66 zł (288,57 % wzrostu) i zaplanowane w kwocie 337 000 zł zakupy inwestycyjne, które na etapie projektowania budżetu będą mniejsze o 13,34 %. Dotacje na inwestycje zaplanowano w kwocie 317 459 zł (zwrot dotacji w dziale 010 – 167 371 zł oraz również środki dla GDDKiA na budowę ronda przy drodze krajowej nr 17 – 150 088 zł). Wydatki te realizowane będą w 17 działach klasyfikacji budżetowej.

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 167 371 zł z tytułu zwrotu części dotacji na zagospodarowanie poscaleniowe.

2. Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 83 343,44 zł tj. o 1,31 % niższej niż w 2022 r. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty z tytułu przeznaczenia gruntów pod uprawy leśne) zaplanowano w kwocie 59 773,88 zł tj. na poziomie 3,76 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2022. Pozostała kwota – 23 569,56 zł stanowiąca wydatki na realizację zadań statutowych, mniejsza o 12,2 % od przewidywanego wykonania w 2022 roku, pokryje przede wszystkim zryczałtowane koszty wykorzystania prywatnych samochodów leśników do celów służbowych w ramach przyznanych im limitów kilometrów. Wydatki te będą realizowane w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna .

3. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 60 795 857,64 zł. Wydatki te będą o 188,32 % wyższe niż przewiduje się wykonać w roku 2022. Wydatki w kwocie 60 055 769,64 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 2 063 390 zł tj. o 8,96 % więcej niż przewidywane wykonanie w 2022 roku. Będą to w całości wydatki na realizację zadań statutowych w ramach, których kwotę 426 000 zł zaplanowano na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod pas drogowy. W tym przypadku następuje wzrost o 1,43 %.

Zaplanowane w kwocie 57 992 379,64 zł wydatki majątkowe będą o 214 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2022 r. i zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne realizowane w rozdziale 60014 :

1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3113L Suszeń–Kolonja Tarnogóra na odcinku: od km 0+000 do km 2+549 ; o dł. 2,549 km (Gm. Rudnik, Gm. Gorzków) zaplanowano 4 219 100 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 5 050 000 zł,
3. Rozbudowa drogi powiatowej 3146L Brzeziny– Majdan Surhowski –Franciszków–Orłów Murowany- Izbica na odcinku od km 1+516 do km 5+097 o dł. 3,581 km (Gm. Kraśniczyn) zaplanowano 8 290 000 zł,
4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn-Trawniki-Oleśniki-Stężyca 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. 4 577 404,97 zł,
5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2118L Biskupice – Boniewo na odcinku 1,135 km w kwocie 2 830 000
6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3110L Chorupnik–Rudnik–Mościska od km 0+000 do km 5+845 (5,845 km) tj. 6 089 076,67 zł,
7. 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 9 104 798 zł.
8. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec – Czysta Dębina – Gorzków od km 7+410 do km 8+082 o dł. 0,672 km w kwocie 610 000 zł ,
9. Rozbudowę drogi powiatowej nr 3122L Łopiennik – Żulin – Rejowiec na odcinku 0,285 km w kwocie 665 000 zł,
10. Rozbudowę drogi powiatowej nr 3112L Suszeń – Majdan Borowski I – Lipie na odcinku 0,995 km w kwocie 2 910 000 zł,
11. Rozbudowę drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik – Piaski Szlacheckie – Izbica na odcinku 4,858 km w kwocie 11 120 000 zł,
12. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw-Niemienice od km 2+188 do km 8+694 o dł. (6,506 km) tj. 2 500 000 zł (zadanie dwuletnie – na rok 2024 planuje się kwotę 15 550 000 zł).

W rozdziale 60004 – Lokalny Transport zbiorowy zaplanowano wydatki stanowiące dofinansowanie nierentownych przewozów pasażerskich w kwocie 590 000 zł.tj. o 5,5 % niższej niż w roku poprzednim.

Dodatkowo w rozdziale 60011 zaplanowano kwotę 150 088 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 88 070 zł tj. na poziomie o 6,94 % niższym od przewidywanego wykonania w 2022 roku.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 560 000 zł tj. o 10,52 % niższej od przewidywanego wykonania w 2022 roku. W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 50 000 zł na kontrolę operatów szacunkowych.

W rozdziale 71095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań statutowych w kwocie 510 000 zł co stanowi spadek o 12,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022. 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 2022 w kwocie 570 000 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki do realizacji przez Starostwo Powiatowe w czterech rozdziałach oraz Zarząd Dróg Powiatowych w jednym w łącznej kwocie 12 513 003 zł tj. o 17,47 % wyższej niż w 2022 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12 443 003 zł będą wyższe o 19,63 %. Kwota 8 614 857,55 zł przeznaczona jest na

wynagrodzenia i składki i będzie ona o 14,53 % wyższa od przewidzianej do wykonania w roku 2022. Wzrost ów wynika z planowanych w 2023 roku wypłat 11 nagród jubileuszowych i 3 odpraw jak również ze względu na dokonane w III kwartale roku 2022 podwyżki wynagrodzeń. W kwocie 529 880 zł zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (z tego kwota 481 880 zł to diety radnych na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku), które wzrosną o 0,06%. Największą pozycję po wynagrodzeniach stanowią wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 2 298 265,45 zł, które zaplanowano na poziomie o 2,2 % niższym od przewidywanego wykonania w 2022 roku. Zaplanowane w kwocie 70 000 zł wydatki majątkowe przeznaczone są na wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji obiektów jednostek powiatowych, nie objętych projektem Mocni energią.

a) rozdział 75019 – Rady powiatów. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 387 400 zł z przeznaczeniem na diety i obsługę Rady. Kwota ta jest wyższa o 0,7 % niż wykonana w roku 2022.

b) rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. W rozdziale tym planuje się wydatki Starostwa Powiatowego w łącznej kwocie 10 307 975 zł tj. na poziomie o 11,64 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2022 r. Kwotę 8 585 357,55 zł stanowią będą wydatki bieżące o 14,34 % większe niż przewidywane do wykonania w 2022 roku. Kwotę 6 725 543,35 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki, które z wyżej opisanych względów, zaplanowano na poziomie o 15,9 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2022 roku. Ponadto na 2023 rok zaplanowano wypłatę 11 nagród i 3 odpraw. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 148 480 zł (wzrost o 0,07 %), a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 574 137,45 zł (spadek o 0,14 %).

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego zaplanowane w kwocie 7 497 726 zł będą o 14,15 % wyższe od tych z poprzedniego roku. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 6 219 476,55 zł tj. o 17,3 % więcej niż w roku poprzednim. Kwotę 1 162 769,45 zł stanowią będą wydatki na realizację zadań statutowych, o 1,1 % wyższe niż ich przewidywane wykonanie w 2022 roku. Kwotę 115 480 zł stanowią będą świadczenia na rzecz osób fizycznych o 0,34 % mniejsze.

Ponadto w rozdziale tym wydatków dokonywał będzie Zarząd Dróg Powiatowych. Kwota wydatków wyniesie 2 810 249 zł (wzrost o 5,45 %) z czego wynagrodzenia i składki 2 365 881 zł tj. o 7,23 % wyższe oraz wydatki na realizację zadań statutowych – 411 368 zł (spadek o 3,47 %). Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniesie 34 000 zł (wzrost o 1,54 %).

c) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na promocję powiatu w kwocie 54 500 zł. Wydatki te będą o 2,83 % większe niż w 2022 roku.

d) rozdział 75095 – Pozostała działalność. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 693 128 zł (spadek o 5,16 % ze względu na zrealizowany w roku poprzednim program szkoleń w kwocie blisko 30 000 zł) oraz rezerwę na wzrost wynagrodzeń w kwocie 1 000 000 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 665 128 zł, a wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 000 zł (wzrost o 102,17 %).

Wydatki majątkowe zgodnie z opisany wyżej przeznaczeniem zaplanowano w Starostwie Powiatowym w kwocie 70 000 zł.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 146 500 zł. W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wymaganą prawem rezerwę w kwocie 134 000 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 12 500 zł. Wydatki te zaplanowano na poziomie o 92,31 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku poprzednim.

W rozdziale 75411 zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne KP PSP (zakup samochodu dowódczo – rozpoznawczego) w kwocie 120 000 zł.

8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst w kwocie 680 730 zł z czego 680 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji. Kwota ta będzie o 4,90 % niższa niż w roku 2022 ze względu na zmniejszenie kwoty długu. Wydatki w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst związane z poręczonymi na rzecz SP ZOZ kredytami zostały zaplanowane w kwocie 480 000 zł.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 170 000 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 30 893 492,49 zł do realizacji w 10 rozdziałach. Kwota ta jest wyższa o 7,65 % niż przewidywane wykonanie wydatków ogółem w 2022 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 28 176 161,47 zł będą o 9,34 % wyższe niż przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2022 roku. Największą wśród nich pozycją są wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 24 749 869 zł tj. o ok. 10,77 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2022 r. Dotacje zaplanowane na 458 000 zł będą o 6,14 % niższe od przewidywanego wykonania w roku 2022. Rezerwy zaplanowano w kwocie 96 286 zł. Przeznaczenie rezerw określono w § 5 projektu uchwały budżetowej. W kwocie 202 299 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych (spadek o 23,88 %), a w kwocie 2 669 707,47 zł (spadek o 0,13 %) wydatki na realizację zadań statutowych. Zaplanowane w kwocie 2 717 331,02 zł wydatki majątkowe przeznaczone są na modernizację obiektu warsztatów szkolnych ZS Nr 1 w Krasnymstawie – poprawa stanu technicznego dachu w rozdziale 80115 oraz wydatki niekwalifikowalne uzupełniające projekt Mocni energią w rozdziale 80195.

a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 152 018 zł tj. o 12,70 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2022 r. Na poziomie o 13,35 % wyższym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki, które wyniosą 4 881 150 zł (zaplanowano 9 nagród jubileuszowych i 2 odprawy). Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 268 868 zł i będą one o 2,14 % większe od przewidywanego wykonania w 2022 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 2022/2023 liczba realizowanych godzin wynosi 1 441,28 (wzrost o 44,12). Liczba uczniów wzrasta o 17 i wynosi 156.

b) rozdział 80107 – Świetlice szkolne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 274 740 zł. Kwotę 262 190 zł stanowią będą wydatki na wynagrodzenia i składki, a 12 550 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Zadania w tym rozdziale realizuje także SOSW.

c) rozdział 80115 – Technika. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 12 692 434 zł, a więc wyższej o 22,82 % od przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12 242 434 zł będą wyższe o 18,64 % od ich przewidywanego wykonania w 2022 roku. Kwotę 11 062 330 zł stanowią wynagrodzenia i składki o 20,57 % wyższe. W kwocie 162 962 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych (spadek o 2,78 %). Planowane w kwocie 1 017 142 zł wydatki na realizację zadań statutowych będą o 4,14 % wyższe niż w roku poprzednim. W kwocie 450 000 zł zaplanowano wydatki majątkowe w ZS Nr 1 w Krasnymstawie.

Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 242 860 zł tj. o 32,09 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2022 r. Kwotę 3 804 815 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki (wzrost o 37,10 %-zaplanowano 6 nagród jubileuszowych i 3 odprawy). W kwocie 382 819 zł zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych (3,86 % wzrostu). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 55 226 zł. Zaplanowane w kwocie 450 000 zł wydatki majątkowe przeznaczone są na modernizację obiektu warsztatów szkolnych – poprawa stanu technicznego dachu. W roku szkolnym 2022/2023 nastąpił wzrost liczby godzin o 121 tj. do 998 przy wzroście liczby uczniów do 375 tj. o 34.

Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie

Planuje się tu wydatki bieżące w kwocie 6 068 763 zł tj. o 15,7 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2022 r., z czego 5 601 724 zł to wynagrodzenia i składki (wzrost o 16,92 % - zaplanowano 6 nagród jubileuszowych), a 437 303 zł to wydatki na realizację zadań statutowych (wzrost o 3,35 %). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 29 736 zł (wzrost o 85,85 %). W roku szkolnym 2022/2023 ilość godzin wzrosła o 189,06 tj. do 1310,47. Aktualna liczba uczniów i słuchaczy uczęszczających do Zespołu wynosi 564, a więc o 67 więcej.

Zespół Szkół w Żółkiewce

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 930 811 zł tj. o 2,87 % wyższe od ich przewidywanego wykonania w 2022 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 1 655 791 zł (wzrost o 2,94 %-zaplanowano 4 nagrody jubileuszowe i 3 odprawy), a na wydatki na realizację zadań statutowych 197 020 zł (wzrost o 6,48 %). W kwocie 78 000 zł przewidziano świadczenia na rzecz osób fizycznych (6,41 % spadku). W roku szkolnym 2022/2023 ilość realizowanych w Zespole godzin spada o 17,6 tj. do 346,50. Aktualnie do Zespołu uczęszcza 94 uczniów i słuchaczy, a więc o 2 mniej.

d) rozdział 80116 – Szkoły policealne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 100 000 zł, a więc wyższej o 17,65 % od przewidywanego wykonania wydatków ogółem w 2022 r. Kwota ta stanowi dotację (zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej) dla Policealnej Szkoły Stowarzyszenia Szansa.

e) rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 129 800 zł, a więc niższej o 21,99 % od przewidywanego wykonania wydatków ogółem w 2022 r.. Kwotę 997 000 zł stanowią wynagrodzenia i składki o 23,88 % niższe. W kwocie 132 800 zł zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych (spadek o 4,05%). Zadania w tym rozdziale realizuje Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie.

f) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6 361 286 zł tj. o ok. 0,17 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2022 r. Wydatki bieżące zaplanowane w tej samej kwocie 6 361 286 zł będą o 3,41 % wyższe. Kwotę 5 585 714 zł stanowią wynagrodzenia i składki, które wzrosną o 6,57 %. Dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem prowadzącym zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej w kwocie 250 000 zł tj. na poziomie o 13,64 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2022. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 508 890 zł (spadek o 16,78 % m.in. ze względu na znacznie wyższe wydatki remontowe oraz na zakup energii w 2022 roku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 682 zł (spadek o 78,68 %). Zadania w tym rozdziale będą realizowały 2 jednostki.

I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

Wydatki w tej jednostce zaplanowano w kwocie 3 081 891 zł tj. wyższej o 2,74 % od przewidywanego wykonania w 2022 r. Są to w całości wydatki bieżące. Zaplanowane w kwocie 2 820 643 zł wynagrodzenia i składki będą o 5,89 % wyższe niż ich przewidywane wykonanie w 2022 r.(zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych i 3 odpraw). Do placówki tej uczęszcza 300 uczniów, a więc o 35 więcej, przy wzroście realizowanych godzin dydaktycznych o 1,47 tj. do 594,97. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 244 566 zł co oznacza ich spadek o 7,23 %. Ponadto zaplanowano 16 682 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (spadek o 76,91 % w związku z wypłatą w roku poprzednim odpraw).

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

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 029 395 zł będą o 3,34 % większe. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 2 765 071 zł tj. na poziomie o 7,27 % wyższym niż w roku 2022 r. (zaplanowano wypłatę 2 nagród jubileuszowych). Do placówki uczęszcza 314 uczniów, a więc o 41 więcej niż w poprzednim roku szkolnym przy wzroście liczby godzin dydaktycznych o 51,01 tj. do 569,43. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 264 324 zł (spadek o 24,03 % gdyż w ramach wydatków bieżących w roku 2022 wykonano większe remonty, realizowano rządowe programy jak Aktywna tablica, NPRC ponadto planuje się oszczędności w zakupie energii).

g) w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 713 352 zł tj. o 2,61 % niższej niż w 2022 r. Z tego na wynagrodzenia i składki zaplanowano 1 651 181 zł co daje spadek o 2,22 %. Wydatki na działalność statutową osiągną kwotę 61 171 zł (spadek o 12,11 % głównie w związku z dużym spadkiem odpisu na ZFŚS), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł. Wydatki te realizować będzie SOSW w Krasnymstawie.

h) 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 128 571 zł, która jest wyższa o 13,47 % od przewidywanego wykonania w 2022 roku. Wg powyższej zasady wydatki poszczególnych jednostek kształtują się następująco: I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 14 085 zł (wzrost o 9,64 %), II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 14 744 zł (wzrost o 13,05 %), Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Krasnymstawie – 35 628 zł (wzrost o 9,42 %), Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie – 25 030 zł (wzrost o 20,11 %), Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie – 31 142 zł (wzrost o 20,72 %), Zespół Szkół w Żółkiewce – 7 942 zł (spadek o 3,36 %).

i) rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 133 812 zł tj. o 1,55 % mniej niż w roku poprzednim. Kwotę 124 148 stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki, a 8 104 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Kwotę 1 560 zł planuje się wydatkować na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zadania w tym rozdziale realizować będzie ZS Nr 2 z wydatkami w kwocie 99 870 zł oraz ZS w Żółkiewce z wydatkami w kwocie 33 942 zł.

j) rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...). W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 294 506 zł tj. o 22,84 % mniej niż w roku poprzednim. Kwotę

182 156 stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki, a 4 350 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Do realizacji w ZS Nr 1 zaplanowano kwotę 40 861 zł, a w ZS Nr 2 - 145 645 zł. W kwocie 108 000 zł przekazana zostanie dotacja dla SLO. Wydatki te dotyczą kształcenia uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością.

k) rozdział 80195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 645 642,47 zł tj. o 24,25 % wyższej niż w roku poprzednim. Kwotę 96 286 zł stanowią rezerwy. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 41 000 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 4 000 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe, a 37 000 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Kwotę 487 911 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 18 095 zł stanowi plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 64 000 zł w rozdziale 85195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na stypendia dla studentów kierunku lekarskiego studiów medycznych – 60 000 zł oraz na realizację zadań powiatu z zakresu promocji zdrowia – 4 000 zł. Wydatki te zaplanowano na poziomie o 5,44 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2022.

12. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 30 775 417 zł tj. o 8,81 % wyższej niż w 2022 roku. Wydatki bieżące, zaplanowane w kwocie 30 585 417 zł będą o 9,06 % wyższe od przewidywanych do wykonania w 2022 roku. Dotacja dla DPS w Żuławie planowana jest w kwocie 735 000 zł tj. zgodnie z kwotą przekazaną przez Wojewodę Lubelskiego i będzie o 8,85 % niższa niż w roku poprzednim. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 24 288 993 zł wzrosną o 13,57 %. Wydatki na realizację zadań statutowych osiągną wartość 5 525 029 zł (4,33 % spadku w związku ze zwiększonymi w roku poprzednim wydatkami dzięki uzyskanym wtedy dodatkowym dochodom), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 795 zł (3,76 % spadku). Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 190 000 zł. Wydatki te będą realizowane w 4 rozdziałach.

a) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 29 826 094,00 zł, co oznacza ich wzrost o 8,22 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2022 r. Wydatki bieżące planowane w kwocie 29 636 094 zł będą o 8,47 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania tej grupy wydatków w 2022 roku. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 23 491 565 zł co oznacza wzrost o 12,7 %. W kwocie 735 000 zł zaplanowana została dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego dla Niewidomych Kobiet w Żuławie. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 5 373 734 zł (4,62 % spadku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 795 zł (spadek o 3,76 %). Planowane w kwocie 190 000 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 5 474 706 zł tj. o 9,11 % wyższej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2022 r. Z tego na wynagrodzenia i składki zaplanowano 4 245 843 zł tj. o 9,65% więcej. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 1 226 863 zł (wzrost o 8,16 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000 zł (wzrost o 81,82 %). Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 26 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 64 podopiecznych wg nowych zasad. Wydatki inwestycyjne opisano powyżej.

Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 18 361 321 zł tj. o ok. 9,38 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2022 r. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano na poziomie o 11,69 % wyższym tj. w kwocie 15 078 049 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 3 254 477 zł (spadek o 0,33 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 795 zł (poziom o 35,86 % wyższy od roku poprzedniego). Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 116 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 179 podopiecznych wg nowych zasad.

Dom Pomocy Społecznej w Surhowie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 065 067 zł tj. o 7,51 % wyższej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2022 r. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 4 167 673 zł (20,04 % wzrostu), a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 zł. Wydatki w tej grupie planowane są na poziomie

przewidywanego wykonania w roku 2022. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 892 394 zł, a więc o 27,7 % niższym od przewidywanego wykonania w 2022 roku. Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 18 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 63 podopiecznych wg nowych zasad.

b) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez PCPR w kwocie 948 323 zł, co oznacza wzrost tych wydatków o 32,25 % w stosunku do wydatków przewidywanych do wykonania w 2022 r. Planowane w kwocie 797 428 zł wynagrodzenia i składki zaplanowano na poziomie o 47,03 % wyższym niż w roku 2022 (ze względu na wypłatę 2 nagród jubileuszowych oraz konieczność kontynuowania zatrudnienia osób po robotach publicznych). Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 150 295 zł (10,55 % 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 3 160 094,67 zł, które będą o 6,33 % wyższe od przewidywanego wykonania z roku 2022. 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 2 892 386 zł tj. o 7,88 % wyższe. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 2 655 937 zł tj. o 7,9 % wyższą niż w 2022 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 233 449 zł (7,58 % wzrostu). Kwota 3 000 zł stanowi wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane na poziomie o 50,10 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2022 roku.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 255 708,67 zł, a więc na poziomie o 21,89 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2022 roku. Będą to dotacje stanowiące dofinansowanie zajęć w warsztatach terapii zajęciowej wykazane w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej dla jst w kwocie 23 018 zł oraz w kwocie 232 690,67 zł dla wtz-tów.

W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12 000 zł, które będą niższe o 85,19 % 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 4 445 125 zł tj. o 11,52 % wyższym niż przewidywane wykonanie wydatków w 2022 r. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 3 795 698 zł tj. o 14,72 % wyższej niż w 2022 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 636 719 zł (poziom o 1,76 % niższy niż w 2022 roku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 614 zł (poziom niższy o 84,18 % od przewidywanego wykonania w 2022 roku). Kwotę 8 094 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 1 276 046 zł co oznacza wzrost o 11,39 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane na poziomie o 14,38 % wyższym niż w 2022 r. wyniosą 1 009 172 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 265 874 zł (poziom o 1,37 % wyższy niż w 2022 roku). W internacie przebywać będzie 22 wychowanków tj. o 1 mniej, 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 1 274 101 zł co oznacza wzrost o 20,72 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki planuje się 1 166 460 zł, a więc o ok. 22,92 % więcej niż w 2022 r. (zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe i 1 odpłatę). Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 107 641 zł (wzrost o 1,1 %).

c) rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 909 785 zł co oznacza wzrost o 15,58 % w porównaniu do wykonania wydatków w 2022 r. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 827 086 zł tj. o 17,05 % więcej niż wynosi przewidywane wykonanie za 2022 rok. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 81 899 zł i będą wyższe o 1,69 %. W 2022 roku plan wydatków tej placówki był zwiększony o środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty. Na etapie projektowania budżetu na 2023 rok dodatkowe środki nie są planowane. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 800 zł.

d) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 938 776 zł, a więc o 2,59 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2022 r. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 792 980 zł co oznacza ich wzrost o 2,89 %. W jednostce tej planuje się wypłatę 2 nagród

jubileuszowych. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 142 982 zł (spadek o 13,24 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 814 zł (poziom o 90,01 % niższy od przewidywanego wykonania 2022 roku kiedy to wypłacano odprawy emerytalne). Zadania w tym dziale realizować będzie I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie. Ilość godzin w internacie nie uległa zmianie przy wzroście ilości uczniów o 1 tj. do 44.

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 16 188 zł, która jest wyższa o 32,96 % od przewidywanego wykonania w 2022 roku.

f) rozdział 85495 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30 229 zł tj. o 38,29 % wyższym niż przewidywane wykonanie wydatków w 2022 roku. Na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli zaplanowano 22 135 zł, tj. o 1,26 % więcej od przewidywanego wykonania w 2022 roku. Kwota 8 513 zł dotyczy MDK, a 13 622 zł Poradni. W kwocie 8 094 zł zaplanowano rezerwę oświatową.

15. Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 8 350 193,72 zł tj. o 4,7 % wyższą niż przewidywana do wykonania w 2022 roku. Wydatki te będą realizowane w 2 rozdziałach. Wydatki bieżące zaplanowane w tej samej kwocie będą o 6,05 % wyższe.

a) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. Na zadanie to zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 269 385,72 zł tj. o 33,91 % niższej od przewidywanego wykonania w 2022 roku (w rozdziale tym klasyfikowano dotacje dla placówek typu rodzinnego) .

Na świadczenia dla rodzin zaplanowano 838 173 zł (11,1 % wzrostu), a na wynagrodzenie koordynatora rodzin i wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej zaplanowano 112 116 zł. W ramach wydatków na realizację zadań statutowych kwotę 319 096,72 zł zaplanowano jako odpłatność dla innych powiatów za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na ich terenie.

b) rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7 080 808 zł wzrosną o 19,31 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki wzrosną o 6,24 % i wyniosą 3 629 022 zł. Dotacje wyniosą 2 454 980 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 898 142 zł (spadek o 5,99%), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 664 zł (wzrost o 17,01 %). Wydatki w tym rozdziale realizować będzie 5 jednostek :

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w kwocie 2 978 505 zł, a więc o 0,52 % mniejsze niż przewidziane do wykonania w 2022 r. Wydatki bieżące zaplanowane w tej samej kwocie będą o 2,97 % wyższe. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 2 314 047 zł tj. o 2,82 % wyższej, niż przewidywane wykonanie w 2022 r. Wydatki na realizację zadań statutowych wyniosą 633 458 zł (wzrost o 3,1 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 000 zł (wzrost o 12,24 %). Plan wydatków ustalono na podstawie wydatków na utrzymanie dziecka z roku 2022 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 868 061 zł tj. o 2,21 % większe niż przewidywane wykonanie wydatków tej jednostki w 2022 roku. Są to w całości wydatki bieżące. Z kwoty tej 731 452 zł stanowić będą wynagrodzenia i składki o 11,79 % wyższe niż w 2022 roku. Wydatki na realizację zadań statutowych wyniosą 128 609 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000 zł.

Nowa jednostka tj. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza na Zamku liczy 10 miejsc, a plan wydatków dla niej ustalono w wysokości 728 238 zł tj. o 7,67 % wyższej niż w roku 2022. Zaplanowane w kwocie 583 523 zł wynagrodzenia i składki będą o 14,2 % wyższe, a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 136 075 zł będą o 12,3 % niższe. Kwotę 8 640 zł stanowić będą świadczenia na rzecz osób fizycznych , które spadną o 15,29 %.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń na usamodzielnienia dzieci w kwocie 51 024 zł tj. o 36,86 % wyższej niż w 2022 r. w związku z większą ilością dzieci usamodzielniających się.

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

W roku 2023 starostwo będzie przekazywało dotacje dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP na prowadzenie placówki Nasz Dom w kwocie 821 700, dla placówki im. L. Nastał w kwocie 814 000 zł, dla placówek typu rodzinnego im. L. Trudzińskiej w kwocie 401 280 zł oraz im. Św. Józefa w kwocie 418 000 zł.

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 511 000 zł tj. o 17,73 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2022 r. Kwota ta przeznaczona jest na dotacje dla instytucji kultury zaplanowane w kwocie 1 449 000 zł czyli wyższe od przewidywanego wykonania w 2022r. o 27,52 % oraz dofinansowanie imprez kulturalnych w kwocie 22 000 zł tj. na poziomie o 4,76 % wyższym od przewidywanego wykonania roku 2022 jak również dotacje w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków w kwocie 60 000 zł. Wydatków majątkowych nie planuje się.

a) rozdział 92116 – Biblioteki. W rozdziale tym zaplanowano dotację na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej w Krasnymstawie w kwocie 659 000 zł, a więc o 24 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2022 r. (zaplanowano wypłatę odprawy i nagród jubileuszowych).

b) rozdział 92118 – Muzea. W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie w kwocie 790 000 zł tj. w kwocie 16,53 % większej od przewidywanego wykonania w 2022 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 - 60 000 zł.

d) rozdział 92195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 22 000 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych, które Zarząd umieści w kalendarzu imprez na rok 2022. Środki te są o 4,76 % 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 73 000 zł tj. na poziomie o 52,08 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2022 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 55 000 zł zaplanowano dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom.

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

Wydatki te zaplanowano w kwocie 4 809 099,35 zł przy czym w kwocie 448 282,55 zł wydatki bieżące, a w kwocie 4 360 816,80 zł wydatki majątkowe.

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

1. Europejskie praktyki zawodowe – Zetka w Hiszpanii – edycja II w Zespole Szkół Nr 1 w Krasnymstawie w ramach Programu Erasmus. z wydatkami unijnymi planowanymi w kwocie 151 076,40 zł,
2. 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 unijnymi planowanymi w kwocie 32 864,25 zł,
3. 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 unijnymi planowanymi w kwocie 67 890,14 zł,
4. Międzynarodowa mobilność szansą rozwoju zawodowego uczniów (projekt realizuje ZS Nr 2) w ramach Programu Erasmus z wydatkami unijnymi planowanymi w kwocie 2 515 zł,
5. Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli ZS Nr 2 w Krasnymstawie z wydatkami unijnymi planowanymi w kwocie 94 385,13 zł i wydatkami krajowymi w kwocie 5 551,63 zł. Środki te stanowią przychody roku 2023 gdyż pozostały one na rachunku projektu na koniec 2022 roku,
6. Mocni energią – poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego z wydatkami unijnymi planowanymi w kwocie 55 930 zł oraz wydatkami krajowym w kwocie 38 070 zł.

W grupie tej, w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki unijne na realizację projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3103L Żółkiewka – Celin od km 0+470 do km1+700 wraz z przebudową przepustu w km 1+368 w ramach PROW w kwocie 1 757 077 zł oraz wydatki krajowe w kwocie 1 043 923 zł tj. łączne wydatki w kwocie 2 801 000 zł..

W dziale 801 –Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki majątkowe ze źródeł zagranicznych w kwocie 928 090,98 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą Mocni energią – poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego. Wydatki krajowe wyniosą natomiast 631 725,82 zł.

III. Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej

Wydatki te zaplanowane w kwocie 7 657 702 zł będą niższe o 30,68 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku. Będą to w całości wydatki bieżące. W ramach tychże wydatków bieżących kwota 6 820 752 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki. W tym przypadku następuje wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r. o 9,61 %. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 222 500 zł (spadek o 57,21 %), a w kwocie 550 430 zł zaplanowano wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych (spadek o ok. 3,6 mln zł wynika ze zmiany przepisów powodującej brak dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne w budżetach samorządowych, które to zadanie przejął ZUS). Kwota 64 020 zł przeznaczona jest na dotacje dla organizacji pozarządowej w ramach realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej. Dotację zaplanowano na poziomie o 57,81 % niższej od przewidywanego wykonania w 2022 roku tj. z uwzględnieniem zmniejszonej ilości punktów obsługi.

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planuje się wydatki bieżące w kwocie 18 000 zł. W kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na wyznaczanie działek dla rencistów. Pozostała kwota tj. 12 000 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 246 404 zł (spadek o 48,82 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r.). Spadek ten wynika z otrzymania w roku 2022 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 216 159 zł. Na wydatki na realizację zadań statutowych oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 30 245 zł.

3. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 1 321 289 zł co stanowi wzrost o 16,6 % w stosunku do 2022 r.

a) w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się wydatkować kwotę 559 000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania rządowe w kwocie 459 000 zł i na roboty geodezyjne w kwocie 100 000 zł – poziom przewidywanego wykonania w 2022 roku. Wydatki w tej pierwszej grupie zaplanowano na poziomie o 12,2 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2022 roku.

b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planuje się wydatki bieżące w kwocie 762 289 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie. Kwota ta jest o 24,74 % wyższa niż w 2022 r. Na wynagrodzenia i składki planuje się przeznaczyć 678 509 zł tj. o 24,13 % więcej niż w 2022 r. Na wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 83 280 zł (wzrost o 29,72 %), a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 29 959 zł w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie. Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. o 9,55 % więcej niż przewidywane wykonanie w roku 2022.

5. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 75224 – Komisja wojskowa w kwocie 21 900 zł. Na realizację zadań statutowych planuje się kwotę 6 400 zł oraz na wynagrodzenia i składki kwotę 15 500 zł.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5 888 150 zł tj. o 6,17 % wyższej niż wydatki wykonane w 2022 r. Kwotę tą stanowią wydatki bieżące. Kwotę 5 397 775 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki. Wydatki te wzrosną o 7,45 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 222 000 zł na poziomie o 40 % wyższym od przewidywanego wykonania 2022 r. a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 268 375 zł (spadek o 26,32 %).

7. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 132 000 zł (poziom o 33,33 % niższy od przewidywanego wykonania w roku 2022) w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna. Dotacja dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu zaplanowana została w kwocie 64 020 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych z tego zakresu planuje się w kwocie 56 130 zł. W kwocie 11 850 zł zaplanowano wynagrodzenia i składki.

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

W ramach tychże zadań zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 333 502 zł przeznaczone na specjalistyczne badania lekarskie w ramach kwalifikacji wojskowej w rozdziale 75224 – 18 400 zł oraz realizację przez SOSW programu za zyciem w rozdziale 80195 w kwocie 315 102 zł.

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

W ramach tychże zadań zaplanowano wydatki w kwocie 877 303,50 zł tj. o 66,38 % mniej niż w roku 2022. Wydatki te będą realizowane w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000 zł tj. na poziomie o 7,14 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2022 roku na dotację dla Miasta Krasnystaw na oczyszczanie dróg powiatowych na terenie Miasta. Zaplanowane w kwocie 802 303,50 zł wydatki majątkowe będą o 210,48 % niższe i przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych z udziałem środków z gmin.

1. Na opracowanie dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej nr 3134L Siennica Nadolna – Siennica Królewska Mała na odcinku 5,536 km planuje się wydatki w kwocie 261 129 zł,
2. Na opracowanie dokumentacji na Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3135L Krasnystaw (ul. Witosa) – Siennica Różana na odcinku 1,468 km planuje się wydatki w kwocie 32 518,50 zł,
3. Na opracowanie dokumentacji na Przebudowę/Rozbudowę drogi powiatowej nr 3129L Czarnoziem-Bańkowszczyzna-Niedziałowice na odcinku 4,220 km planuje się wydatki w kwocie 200 000 zł,
4. Na opracowanie dokumentacji na Przebudowę/Rozbudowę drogi powiatowej nr 3117L Łopiennik Górny-Orchowice na odcinku 4,926 km planuje się wydatki w kwocie 99 398,50 zł,
5. 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 84 685 zł,
6. Na opracowanie dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw-Niemienice od km 2+188 do km 8+694 o dł. (6,506 km) w kwocie 74 572 zł,
7. Na opracowanie dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej 3107L Równianki-Rudnik-Maszów-Staw Noakowski na odcinku od km 4+540 do km 5+235 o dł. 0,695 km w kwocie 50 000 zł.

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

W grupie tej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 190 000 zł tj. 9,2 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2022 roku.

W kwocie 30 000 zł zaplanowano wydatki bieżące w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem m.in. na zmianę klasyfikacji gruntów zalesionych.

Kwota 160 000 zł stanowi wydatki majątkowe i będzie wydatkowana w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na wykonanie modernizacji kotłowni w SOSW w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze w kwocie 160 000 zł.

Powyższy projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 12 382 634,88 zł. W części wynoszącej 5 058 905,43 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 7 323 729,40 zł deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Dochody bieżące są o 295 972,42 zł wyższe od wydatków bieżących dzięki czemu nadwyżka operacyjna osiąga wartość dodatnią. Wydatki majątkowe, zaplanowano na bardzo wysokim poziomie tj. ponad 66,7 mln zł.

Przychody i rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie przychody w kwocie 13 009 105,48 zł pochodzić będą z długoterminowego kredytu bankowego zaplanowanego w kwocie 7 950 200 zł. Dodatkowo kwota 5 058 905,48 zł stanowić będzie niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 804 957,59 zł oraz z rozliczeń środków na realizację projektów unijnych – 253 947,89 zł. Rozchody budżetu czyli spłat rat kredytów i pożyczek planuje się w kwocie 626 470,60 zł.

Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W 2023 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 1 232 460 zł. Środki te stanowią ważne źródło zasobów finansowych wspierające środki budżetowe na utrzymanie jednostek oświatowych. Jednostki tworzące rachunki dochodów wyszczególniono w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

Krasnystaw 14.11.2022 r.

SKARBNIK POWIATU

Janusz Cięciera

STAROSTA

Andrzej Leńczuk

