

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

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 2024 r. planuje się w kwocie 186 409 587,33 zł tj. wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2023 o 19,21 %. Na wartość tą składają się dochody majątkowe – oznaczające dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży majątku – stanowiące kwotę 52 142 684,30 zł tj. o 46 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku poprzednim oraz dochody bieżące zaplanowane w kwocie 134 266 903,03 zł, które będą o 11,28 % wyższe niż ich przewidywane wykonanie w 2023 roku.

#### **I. Dochody i dotacje na zadania własne powiatu**

Dochody i dotacje na zadania własne powiatu wraz z subwencją zaplanowano w łącznej kwocie 171 214 953,12 zł tj. o 27,73 % więcej niż przewidywane wykonanie w 2023 r. Z kwoty tej 123 893 309,68 zł stanowią dochody bieżące o 18,95 % większe niż ich przewidywane wykonanie w 2023 roku, a 47 321 643,44 zł dochody majątkowe, które w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku wzrosną o 58,35 %.

#### **Dochody bieżące będą realizowane w następujących działach:**

##### **1. Dział 020 – Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 9 000,00 zł w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna. Dochody te zaplanowano na poziomie o 84,94 % niższym od przewidywanego wykonania w 2023 r. Są to w całości środki pochodzące z ARiMR, przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów z tytułu przeznaczenia gruntów pod uprawy leśne. Spadek ów wynika z faktu upływu dwudziestoletniego okresu wypłaty ekwiwalentów w większości przypadków.

##### **2. Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2 576 145,72 zł tj. o 5,15 % niższa od dochodów, które przewiduje się wykonać w roku 2023. W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zaplanowano dochody w kwocie 371 000 zł tj. o 30,28 % niższe niż zaplanowane w roku poprzednim kiedy to dochody te zostały przeszacowane. Kwota 335 000 zł ( 1/3 dochodów roku poprzedniego ) stanowi dofinansowanie do nierentownych linii komunikacyjnych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, kwota 36 000 zł to dofinansowanie gmin na terenie, których otwarto w/w linie.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w roku 2023 planuje się wpływy z RFRD w kwocie 1 644 859,29 zł na remont drogi pow. nr 2316L Maciejów Nowy - Żabno - Wierzchowina od km 8+810 do km 11+000 (2,190 km) oraz dofinansowanie Gminy Żółkiewka w kwocie 548 286,43 zł. Pozostałe dochody w tym rozdziale wykonywane będą przez Zarząd Dróg Powiatowych i są to wpływy z najmu w kwocie 4 000 zł (wzrost o 20,16 %), wpływy z usług, które wyniosą 7 000 zł ( poziom roku 2023 ). Kwota 1 000 zł stanowi wpływy z pozostałych odsetek ( poziom o 50 % niższy niż w 2023 roku w związku z zakładanym spadkiem stóp procentowych w wyniku zmniejszającej się inflacji ).

### **3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 361 520,29 zł tj. na poziomie o 3,89 % niższym od przewidywanego wykonania w 2023 r. Dochody z dzierżawy planuje się w kwocie 137 760,00 zł tj. na poziomie o 5,7 % niższym od przewidywanego wykonania w 2023 r. Kwota 120 800,00 zł to planowane dochody powiatu związane z realizacją dochodów rządowych, które planuje się na poziomie niższym od przewidywanego wykonania w 2023 r. ( o 1,9 % ). Kwotę tą stanowi 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, które wyniosą 20 133,69 zł ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023. W kwocie 82 655 zł zaplanowano wpływy z usług zachowując poziom o 4,08 % niższy 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 560 320 zł tj. o 1,5 % niższe niż w roku poprzednim. Dochody w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za opracowania geodezyjne w kwocie 560 000 zł. Są one zaplanowane w kwocie o 1,5 % niższej od przewidywanego wykonania w roku 2023.

Ponadto w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zaplanowano w kwocie 320 zł tj. w wysokości przewidywanego wykonania w 2023 roku (tj. w kwocie 120 zł z tytułu odsetek i 200 zł z tytułu różnych dochodów w PINB).

### **5. Dział 750- Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 160 950 zł, a więc o 72,06 % niższej od przewidywanego wykonania w 2023 r. W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano dochody w kwocie 102 450 zł tj. o 77,38 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2023 r. Wpływy z tytułu różnych dochodów zaplanowano w kwocie 2 450 zł tj. na poziomie o 3,18 % niższym od przewidywanego wykonania w 2023 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 (o 21,15 % mniej niż w roku poprzednim). W rozdziale tym zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 100 000 zł tj. na poziomie aż o 77,78 % niższym od przewidywanego wykonania w 2023 r. kiedy to na rachunku bankowym znajdowały się kilkumilionowe środki jakie powiat otrzymał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zmniejszenie to dodatkowo wynika z założenia obniżki stóp procentowych w związku ze spadającą inflacją.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 58 500 zł. Kwota ta jest niższa o 52,47 % od tej, którą przewiduje się wykonać w 2023 roku, kiedy to powiat osiągnął jednorazowe dochody w kwocie 35 500 zł z tytułu darowizny od jednej z krasnostawskich parafii. W roku 2024 będą to wpływy z usług związane z organizacją dożynek powiatowych w kwocie 12 000 zł oraz innych usług w kwocie 30 000 zł. Kwota 10 000 zł została zaplanowana jako darowizna na w/w cel, a 6 500 zł stanowią różne dochody. Wielkość dochodów w tym rozdziale uzależniona jest w dużej mierze 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 5 000 zł ( 19,05 % wzrostu w stosunku do poziomu z roku 2023 ). Planowane w kwocie 5 000 zł odsetki od środków na rachunku bankowym KP PSP będą o 28,57 % niższe od przewidywanego wykonania w roku 2023 ze względu na spadek stóp procentowych. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stanowiące kwotę 1 100 zł i będą wyższe o 0,98 %. 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 13 205 721,67 zł tj. o 21,85 % wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2023. W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zaplanowano dochody w kwocie 1 357 613,67 zł tj. o 7,44 % niższej od przewidywanego wykonania w 2023 roku. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej wyniosą 770 000 zł, a zaplanowano je na poziomie o 11,14 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2023 w związku z ustawowo zapewnioną możliwością wielokrotnego ( a nie jak dotychczas jednokrotnego ) wykorzystania tablic rejestracyjnych co powoduje znaczny spadek dochodów z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych. Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 25 600 zł tj. o 1,92 % mniej niż w roku 2023. Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych - zaplanowano w kwocie 350 000 zł tj. o 1,41 % niższym niż w roku 2023. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowano w kwocie 150 000 zł tj. na poziomie o 3,23 % niższym od ich przewidywanego wykonania w roku poprzednim. W kwocie 39 403,67 zł zaplanowano

dochody z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych tj. na poziomie o 3,28 % niższym od przewidywanego wykonania w roku poprzednim. Możliwość egzekwowania tego typu dochodów to nowe uregulowanie prawne funkcjonujące dopiero trzeci rok. W kwocie 21 000 zł zaplanowano dochody z tytułu opłat za zezwolenia zachowując poziom roku poprzedniego. Kwota 750 zł to dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych – w tym przypadku zaplanowano wzrost o 44,79 %), a kwota 160 zł to dochody z tytułu kosztów upomnień, które wzrosną o 7,38 %. Kwotę 500 zł stanowią wpływy z opłat za koncesje i licencje, a 200 zł stanowią wpływy z odsetek. W rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 11 848 108 zł tj. o 26,44 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2023 r. Z kwoty tej 530 464 zł planuje się jako wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane na poziomie aż o 13,35 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2023. W kwocie 11 317 644 zł (także zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów) planuje się dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wzrost planowanych z tego tytułu dochodów wynosi zatem 27,13 %.

## **8. Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 64 923 161 zł w trzech rozdziałach. Dochody w tym dziale będą wyższe niż wykonane w 2023 r. o ok. 35,75 %.

a) w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zaplanowano dochody w kwocie 30 125 095 zł zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Kwota ta jest o 15,79 % wyższa niż przewidziana do wykonania w 2023 r.

b) w rozdziale 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowano dochody w kwocie 29 790 989 zł tj. o 101,56 % wyższej niż w 2023 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 5 007 077 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. Jest to kwota o 52,18 % wyższa od tej, która będzie wykonana w 2022 roku.

## **9. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano dochody w trzech rozdziałach w łącznej kwocie 81 212 zł. Dochody te będą o 66,92 % niższe od przewidywanego ich wykonania w 2023 roku ze względu na otrzymane w roku poprzednim dotacje na realizację programów dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW w kwocie 75 000 zł w rozdziale 80195 i inne dotacje rządowe.

a) w rozdziale 80115 – Technika zaplanowano dochody w kwocie 57 562 zł tj. o 11,67 % niższej od przewidywanego wykonania z roku poprzedniego. Z tytułu czynszów wpłynie kwota 50 862 zł (wzrost o 10,83 %), z czego 30 909 zł to dochody ZS Nr 2 w Krasnymstawie (poziom o 19,79 % wyższy niż w roku 2023 (zaplanowano nowe wpływy), 19 953 zł to dochody ZS Nr 1 w Krasnymstawie (spadek o 0,68 %). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano tzw. różne dochody w kwocie 3 300 zł (poziom niższy o 15,38 % od przewidywanego wykonania w roku 2023). Do Zespołu Szkół Nr 2 wpłynie z tego tytułu 1 200 zł, do Zespołu Szkół Nr 1 wpłynie 1 700 zł, a do ZS w Żółkiewce 400 zł. Wpływy z tytułu odsetek wyniosą 3 400 zł tj. na poziomie o 11,69 % niższym 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 – 1 000 zł oraz ZS w Żółkiewce 200 zł.

b) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zaplanowano dochody w kwocie 19 650 zł tj. na poziomie o 21,41 % niższym od przewidywanego wykonania w 2023 roku. Zaplanowano dochody z tytułu czynszów w kwocie 10 000 zł tj. na poziomie o 33,33 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2023 przewidziane do realizacji przez I LO im. Wł. Jagiełły. Tak znaczny spadek wynika z założenia braku kontynuacji niektórych umów. 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 800 zł zaplanowano na poziomie o 0,01 % niższym od przewidywanego wykonania roku 2023. Kwotę 1 850 zł stanowią będą wpływy z tytułu odsetek. Z kwoty tej 1 550 zł zaplanowano w I LO, a 300 zł w II LO.

c) w rozdziale 80195 – pozostała działalność zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach projektów unijnych w kwocie 4 000 zł. Dochody te będą o 75,77 % niższe gdyż część projektów zostaje zakończona, a stopy procentowe spadną.

## **10. Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 32 791 649,00 zł i przewidziano je do realizacji w dwóch rozdziałach. Kwota ta jest o 0,29 % wyższa niż przewidywane wykonanie dochodów w tym dziale w 2023 r.

a) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zaplanowano dochody bieżące w kwocie 32 791 099,00 zł tj. na poziomie o 0,29 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2023 r. Z kwoty tej 7 401 000 zł stanowi dotacja na utrzymanie domów pomocy społecznej w powiecie, która jest o 1,88 % niższa niż przyznana w 2023 r. Dotacja

ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych, którzy zostali skierowani do dps-ów do końca 2003 roku. Kwota 25 369 499,24 zł to dochody z tytułu odpłatności za pobyt. Kwota ta jest o 11,79 % wyższa od dochodów, które planuje się osiągnąć w 2023 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 2024 rok założono koszt utrzymania na poziomie 5 850 zł miesięcznie na osobę począwszy od lutego 2024 w DPS Bończa, 5 800 zł w DPS Surhów i 5 800 zł w DPS Krasnystaw. Ponadto przyjęto następujące ilości mieszkańców: DPS Bończa – 22 osoby przyjęte wg tzw. starych zasad i 68 osób wg nowych zasad, DPS Surhów – 17 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 65 osób wg nowych zasad, DPS Krasnystaw 110 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 185 osób wg nowych zasad. Kwota 15 382 096 zł to dochody DPS w Krasnymstawie (zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2023 r. o 12,36 % ze względu na zmianę struktury mieszkańców oraz zwiększenie kosztu utrzymania), 5 177 191,00 zł to dochody DPS w Bończy (wzrost o 11,14 % ze względu na wzrost kosztu utrzymania) oraz 4 810 212 zł to dochody DPS w Surhowie (zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2023 roku o 10,69 % 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 oczekiwanej 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 4 600 zł realizować będą DPS Bończa – 900 zł, DPS Krasnystaw – 2 900 zł oraz DPS Surhów – 800 zł. Zaplanowane w kwocie 10 000 zł wpływy z tytułu odsetek będą na poziomie o 40,95 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2023 (spadek stóp procentowych). Z kwoty tej 4 000 zł zrealizuje DPS w Bończy, 5 000 zł DPS w Krasnymstawie oraz 1 000 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 5 000 zł oraz w kwocie 1 000 zł inne dochody DPS w Bończy.

b) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zaplanowano dochody w kwocie 550 zł tj. o 76,60 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2023. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 200 zł (poziom o 90 % niższy od przewidywanego wykonania w roku 2023 kiedy to osiągnięto z tego tytułu jednorazowe wpływy) oraz wpływy z tytułu odsetek w kwocie 350 zł.

#### **11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 554 900 zł, a więc o 0,28 % niższym od przewidywanego wykonania w 2023 roku. W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano dochody w kwocie 70 000 zł. Źródłem tych dochodów jest prowizja za obsługę funduszu zaplanowana na poziomie o 6,67 % niższym od przewidywanego wykonania w 2023 r. (zaplanowano je ostrożnie ze względu na brak wiedzy co do ilości i zakresu programów, które będą realizowane). W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zaplanowano środki z Funduszu Pracy w kwocie 480 000 zł przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, kwota ta została zaplanowana na poziomie o 0,92 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2023 roku. Kwotę 400 zł stanowić będą wpływy z różnych dochodów (prowizja dla płatnika podatku dochodowego), które zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku. Z kolei w kwocie 600 zł zaplanowano wpływy z tytułu odsetek. Wpływy z opłat za zezwolenia zaplanowane w kwocie 400 zł oraz różnych opłat zaplanowane w kwocie 3 500 zł (w obu przypadkach są to opłaty związane z legalizowaniem zatrudnienia cudzoziemców) ukształtują się na poziomie wyższym o 33,33 % oraz niższym 22,22 % od przewidywanego wykonania w 2023 roku.

#### **12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 53 670 zł w czterech rozdziałach. W rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowano tzw. różne dochody w kwocie 1 500 zł tj. na poziomie o 33,06 % niższym od przewidywanego wykonania 2023 roku. W kwocie 2 500 zł tj. na poziomie roku poprzedniego zaplanowano wpływy z tytułu odsetek.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie 950 zł dochody osiągnął poziom o 4,23 % niższy od przewidywanego wykonania w 2023 roku. W kwocie 350 zł zaplanowano różne dochody, a w kwocie 600 zł wpływy z odsetek.

W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK) dochody zaplanowano na poziomie o 88,42 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2023 tj. w kwocie 720 zł. Dodatkowo osiągnięte w 2023 roku jednorazowe wpływy (środki od Kuratora Oświaty) w kwocie 5 500 zł spowodowały tak znaczny spadek dochodów w roku 2024. Tzw. różne dochody zaplanowano w kwocie 220 zł, a wpływy z odsetek w kwocie 500 zł.

W rozdziale 85495 – Pozostała działalność zaplanowano środki na realizację przez Poradnię projektu pn. Szansa dla Młodych z udziałem środków Funduszu Pracy w kwocie 48 000 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 8 603 960,00 zł tj. o 12,76 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2023 roku.

a) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano dochody w wysokości 887 061,00 zł tj. o 19,54 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2023 roku ze względu na zwiększenie ilości rodzin zastępczych w powiecie, przejęcie rodzinnego domu dziecka oraz wzrost kwot odpłatności. W kwocie 524 360,00 zł zaplanowano odpłatność powiatów za opiekę nad dziećmi z ich terenu w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu oraz w rodzinnym domu dziecka. Kwota ta będzie o 39,68 % wyższa od przewidywanego wykonania w 2023 roku. Odpłatność gmin zaplanowano w kwocie 362 701,00 zł tj. o 1,07 % mniej niż w 2023 roku.

b) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych zaplanowano dochody bieżące kwocie 7 716 899,00 zł (wzrost o 12,35 % w stosunku do poprzedniego roku). W kwocie 14 700 zł tj. na poziomie o 2,08 % wyższym od przewidywanego wykonania dochodów w 2023 roku zaplanowano dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy. Dochody te realizowało będzie CAPOW w kwocie 8 700 zł, a także Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w kwocie 6 000 zł. Jako wpływy z usług na rachunek budżetu wpłynie też kwota 805 194,00 zł stanowiąca ustawowe wpłaty gmin na opiekę nad dziećmi z ich terenu. Kwota ta będzie o 53,4 % wyższa niż w 2023 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 6 878 700 zł (po uwzględnieniu zwiększenia odpłatności za dziecko z innego powiatu wzrost wyniesie 9,03 %). 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 12 % wyższym od wydatków z 2023 roku ), 11 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 10 % do roku 2023) i 13 dzieci w Placówce Nasz Dom w Tuligłowach ( przy wydatkach na utrzymanie dziecka ze wzrostem ok. 2,2 %), 7 dzieci w Placówce typu rodzinnego im. L. Trudzińskiej ( wzrost wydatków na utrzymanie o ok. 1 %), 5 dzieci w Placówce typu rodzinnego im. Św. Józefa ( wzrost wydatków na utrzymanie o ok. 2,2 %). 10 dzieci w POW przy u. Zamkowej ( przy wydatkach na utrzymanie dziecka 6 900 zł od lutego 2024 r.) oraz 10 dzieci w nowej POW na Zamku ( przy wydatkach na utrzymanie dziecka w kwocie 6 850 zł od lutego 2024 r. ). Wpływy z usług realizowane przez CAPOW zaplanowano w kwocie 1 500 zł.

Wpływy z różnych dochodów realizowane będą przez CAPOW w kwocie 13 800 zł oraz POW w kwocie 190 zł i POW na Zamku w kwocie 115 zł. W roku 2023 dochody te osiągnęły identyczny poziom. W kwocie 2 700 zł zaplanowano wpływy z odsetek zaplanowane na poziomie o 7,29 % niższym od przewidywanego wykonania w 2023 roku. Przy czym kwota 1 000 zł zaplanowana została w CAPOW, a kwota 900 zł w POW i 800 zł w POW na Zamku.

### Dochody majątkowe realizowane będą w następujących działach:

Dochody majątkowe na zadania własne zaplanowano w kwocie 47 321 643,44 zł tj. o 58,35 % większej niż ich przewidywane wykonanie w 2023 roku.

## **1. Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 45 804 603,44 zł w całości w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Dochody te będą wyższe o 59,81 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku. Kwotę 34 540 212,16 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład –Program Inwestycji Strategicznych, kwotę 7 249 807,40 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a 4 006 583,88 zł stanowić będą środki gmin uzupełniające dofinansowanie zadań z w/w Funduszy. Dochody te przeznaczone są 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 2 730 656,37 zł z Funduszu Polski Ład oraz środki gmin w kwocie 14 145 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 193 270,79 zł z Funduszu Polski Ład,
3. Rozbudowę drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik – Piaski Szlacheckie – Izbica na odcinku 4,858 km w kwocie 10 450 000 zł z Funduszu Polski Ład oraz środki gminy w kwocie 1 477 955,45 zł,
4. 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 6 251 285 zł z Funduszu Polski Ład oraz środki gminy w kwocie 164 507,50 zł,
5. Rozbudowę drogi powiatowej nr 3128L Bzite – Zosinek w kwocie 1 900 000 zł z Funduszu Polski Ład i środki gminy w kwocie 50 000 zł,

6. Rozbudowę drogi powiatowej 3147L Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów w kwocie 2 660 000 zł z Funduszu Polski Ład,
7. 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 4 180 000 zł z Funduszu Polski Ład oraz środki gminy w kwocie 110 000,00 zł ( zadanie zaplanowano w cyklu dwuletnim tj. 2024 – 2025 ),
8. Rozbudowę drogi powiatowej nr 3128L Bzite – Zosinek etap II w kwocie 6 175 000 zł z Funduszu Polski Ład i środki gminy w kwocie 162 500 zł ( zadanie zaplanowano w cyklu dwuletnim tj. 2024 – 2025 ),
9. Rozbudowę drogi powiatowej nr 3112L Suszeń – Majdan Borowski I – Suche Lipie na odcinku 0,733 km w kwocie 2 608 730,20 zł z RFRD oraz środki gminy w kwocie 341 091,28 zł,
10. Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3135L Krasnystaw ul. Witosa – Siennica Różana od km 3+954 do km 5+478 o dł. ( 1,524 km ) w kwocie 1 691 077,20 zł z RFRD oraz środki gminy w kwocie 211 384,65 zł,
11. Przebudowa ul. Piłsudskiego nr 3121L w Krasnymstawie od km 0+387 do km 1+101 o dł. 0,714 km w kwocie 1 900 000 zł z RFRD oraz środki gminy w kwocie 950 000 zł,
12. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3103L od km 1+700 do km 3+060 o dł. 1,360 km w kwocie 1 050 000 zł z RFRD oraz środki gminy w kwocie 525 000 zł,

Zadanie nr 1,2,3 są kontynuowane, ich realizacja rozpoczęła się w roku 2023. Dofinansowanie dla zadań z poz. 4, 5, 6, 9 i 10 zostało już przyznane ich rzeczowa realizacja rozpocznie się po wyłonieniu wykonawców. Wnioski o dofinansowanie zadań nr 7,8,11 i 12 zostaną złożone w najbliższych naborach.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZDP zaplanowano w kwocie 8 000 zł tj. o 27,27 % mniej w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku.

## **2. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków w rozdziale 80115 –Technika w kwocie 233 003,93 zł na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytkowym budynku warsztatów szkolnych ZS Nr 1 w Krasnymstawie w zakresie izolacji ścian fundamentowych i opaski odwadniającej oraz w kwocie 1 078 000 zł w zakresie dachu i elewacji.

## **3. Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dochody z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 206 036,07 zł na dofinansowanie robót budowlanych przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Surhowie.

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

Dochody te zaplanowano w kwocie 4 848 670,71 zł tj. o 11,04 % niższej niż ich przewidywane wykonanie w 2023 roku.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 885 789,35 zł, która będzie wyższa od przewidywanej do uzyskania w roku 2023 o 39,76 %.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 962 881,36 zł, która jest niższa niż w roku ubiegłym o 17,73 %.

W grupie tej, w dziale 710- Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano majątkowe dochody unijne na realizację projektu pn. eGeodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego w kwocie 1 927 942,56 zł oraz dofinansowanie krajowe w kwocie 971 761,52 zł.

W dziale 750 – Administracja Publiczna w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano bieżące dochody unijne na realizację projektu pn. Rozwój cyberbezpieczeństwa w Powiecie Krasnostawskim w kwocie 203 356,10 zł oraz bieżące dofinansowanie krajowe w kwocie 47 700,81 zł. Ponadto na realizację w/w projektu zaplanowano też majątkowe dochody unijne w kwocie 356 400 zł oraz majątkowe dofinansowanie krajowe w kwocie 83 600,00 zł.

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

1. Europejskie praktyki Zetki w Zespole Szkół Nr 1 w Krasnymstawie w ramach Programu Erasmus z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 196 647,84 zł
2. Praktyki zagraniczne szansą rozwoju zawodowego uczniów ( projekt realizuje ZS Nr 2 ) w ramach Programu Erasmus z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 52 673,86 zł oraz z przychodami w kwocie 201 645,39 zł. W tym przypadku są to środki które wpłynęły w poprzednim roku i pozostały na koniec 2023 roku na rachunku projektu,

3. Międzynarodowe praktyki zawodowe gwarancją sukcesu ( projekt realizuje ZS Nr 2 ) w ramach Programu Erasmus z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 73 035,10 zł oraz z przychodami w kwocie 292 140,38 zł. W tym przypadku są to środki które wpłynęły w poprzednim roku i pozostały na koniec 2023 roku na rachunku projektu,

4. Zawodowcy na czeskim rynku pracy w Zespole Szkół w Żółkiewce w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 3 173,54 zł oraz dofinansowaniem krajowym w kwocie 672,25 zł,

5. Rozwój zawodowy nauczyciela gwarancją sukcesu ucznia w Zespole Szkół Nr 2 w Krasnymstawie w ramach Programu Erasmus z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 280 529,85 zł.

Również w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano dochody bieżące ze źródeł zagranicznych z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą Mocni energią – poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego zaplanowano w kwocie 23 800 zł. Dofinansowanie krajowe w ramach dochodów bieżących zaplanowano w kwocie 4 200 zł. Dochody majątkowe ze źródeł zagranicznych na realizację w/w projektu planuje się w kwocie 529 700,69 zł. Dofinansowanie krajowe wyniesie natomiast 93 476,59 zł.

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

Na realizację zadań rządowych w 2024 roku w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotacje w kwocie 8 926 224 zł tj. o 41,73 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2023 roku. Realizowane one będą w następujących działach:

#### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 12 000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na m.in. wydzielanie działek dla rolników rencistów w kwocie 6 000 zł, a kolejna kwota 6 000 zł przeznaczona jest na dodatek do wynagrodzenia osoby prowadzącej zadania z tego zakresu.

#### **2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 499 802 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Dotacja ta jest planowana w kwocie o 13,69 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2023 roku i przeznaczona jest na bieżące wydatki związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa – 4 795 zł, koszty utrzymania stanowisk pracy – 465 093 zł ( w tym przypadku nastąpi wzrost kwoty o 79,4 % ) oraz na pozostałe wydatki w kwocie 29 914 zł. Dotacja jest niższa niż w roku poprzednim gdyż w roku 2023 powiat otrzymał dodatkowe środki w tym rozdziale pochodzące z rezerw budżetowych. Podobna sytuacja najprawdopodobniej będzie również miała miejsce w roku 2023.

#### **3. Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 1 390 806 zł w dwóch rozdziałach. Wielkość tych dotacji w 2024 r. jest o 5,67 % wyższa niż w roku poprzednim.

a) w rozdziale 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano dotację w kwocie 617 000 zł tj. na poziomie o 13,58 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2023. Z kwoty tej 517 000 zł przeznaczone jest na utrzymanie stanowisk pracy.

b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zaplanowano dotację w kwocie 773 806 zł (tj. o 0,11 % wyższej niż przewidywane wykonanie dotacji w 2023 roku) na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

#### **4. Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 33 618 zł w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie tj. na poziomie o 6,01 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2023.

#### **5. Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 27 690 zł tj. na poziomie o 14,94 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2023 roku. W rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa będzie to kwota 26 690 zł tj. na poziomie o 10,79 % wyższym niż w 2023 roku, a w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne będzie to kwota 1 000 zł z przeznaczeniem na ćwiczenia powiatowe.

#### **6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji w kwocie 6 818 000 zł tj. o 48,02 % niższej niż w roku 2023. Dotacja ta w całości przeznaczona jest na realizację zadań w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w tym rozdziale będzie ona o 3,01 % wyższa niż ta z roku 2023. Spadek kwoty dotacji w dziale wynika z braku planu środków na utrzymanie miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy, które z pewnością zostaną przyznane już po rozpoczęciu roku budżetowego.

#### **7. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 140 712 zł tj. na poziomie o 6,6 % wyższym niż w 2023 roku.

#### **8. Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 3 596 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność przeznaczoną na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego dla jednostek pomocy społecznej.

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

W ramach tych zadań zaplanowano dotację w kwocie 31 400 zł na wydatki bieżące związane ze specjalistycznymi badaniami lekarskimi w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa. W roku poprzednim otrzymano na ten cel kwotę 27 500 zł. W dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano dotację w kwocie 351 780 zł na realizację przez SOSW Programu pn. Za życiem (kwota ta jest o 11,64 % wyższa niż w roku poprzednim).

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

W grupie tej zaplanowano dochody w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w kwocie 893 159,50 zł które będą niższe o 16,67 %. Planowane w kwocie 35 000 zł dochody bieżące stanowią środki z gmin na wykonanie dokumentacji na remontowe zadania drogowe. Kwota 10 000 zł stanowi pomoc finansową Gminy Łopiennik Górny na remont drogi powiatowej nr 1811L Lipówki-Kanie-Liszno-Borowica o dł. 2,196 km, w kwocie 5 000 zł pomocy finansowej na remont drogi powiatowej nr 3146L Brzeziny-Majdan Surhowski –Franciszków-Orłów Murowany- Izbica na odcinku o dł. 0,300 km udzieli Gmina Izbica. Miasto Krasnystaw udzieli pomocy finansowej w kwocie 10 000 zł na wykonanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 3137L ul. Bielezyskiej oraz w kwocie 10 000 zł na remont drogi powiatowej nr 3154L ul. Krakowskie Przedmieście.

Kwota dochodów majątkowych stanowi:

1. Pomoc finansową Gminy Żółkiewka na opracowanie dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej nr 3102L Markiewiczów– Koszarsko- Gany ( 2 odcinki ) w kwocie 135 000 zł,
2. Pomoc finansową Gminy Fajslawice na opracowanie dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej nr 2122L Rybczewice– Ksawerówka- Marysin w kwocie 75 000 zł,
3. Pomoc finansową Gminy Siennica Różana na opracowanie dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej nr 1836L Wierchowiny – dr. pow. Nr 1835L na odcinku 1,024 km w kwocie 35 000 zł,
4. Pomoc finansową Gminy Krasnystaw na opracowanie dokumentacji na Przebudowę/Rozbudowę drogi powiatowej nr 3129L Czarnoziem-Bańkowszczyzna-Niedziałowice na odcinku 4,220 km w kwocie 224 289 zł,
5. Pomoc finansową Gminy Łopiennik Górny na opracowanie dokumentacji na Przebudowę/Rozbudowę drogi powiatowej nr 3117L Łopiennik Górny-Orchowice na odcinku 4,926 km w kwocie 99 398,50 zł oraz na opracowanie dokumentacji na Budowę mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3122L wraz z dojazdami w kwocie 150 000 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 39 900 zł,
8. Pomoc finansową Gminy Gorzków na opracowanie dokumentacji na Rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej 3116L Orchowice–Baranica- Czysta Dębina w m. Czysta Dębina na odcinku od km 4+544 do km 5+052; od km 5+751 do km 5+968 o dł. 0,725 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 143 400 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2023.



## WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu w 2024 r. planuje się w łącznej kwocie 188 007 623,58 zł tj. o 12,54 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2023 r. Kwotę 60 895 149,21 zł stanowią wydatki majątkowe wyższe od przewidywanego wykonania w 2023 r. o 25,19 %. Z kwoty tej 59 231 983,11 zł przeznaczono na inwestycje i jest to kwota o 24,37 % wyższa od przewidywanej do wykonania w 2023 roku. Zakupy inwestycyjne ze środków krajowych wyniosą 1 021 200 zł i będą o 145,24 % większe niż w 2023 roku. Dotacje na inwestycje zaplanowano w kwocie 641 966,10 zł, a więc o 7,34 % wyższej niż w roku poprzednim.

Wydatki bieżące wyniosą 127 112 474,37 zł i będą wyższe o około 7,35 % od przewidywanego wykonania w 2023 r. Z kwoty tej 91 052 179,76 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane co daje wzrost o 15,08 %. Na dotacje planuje się kwotę 6 489 678,01 zł, a więc o ok. 45,78 % mniej niż w 2023 r. Planowane w kwocie 1 000 000 zł wydatki na obsługę długu będą o 6,38 % wyższe od przewidywanych do wykonania w 2023 r. Kwotę 500 000 zł stanowią wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Kwotę 2 619 045,00 zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wzrosną o 5,21 %. W kwocie 24 078 051,60 zł, a więc o 1,28 % większej od przewidywanego wykonania w 2023 roku, zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych. Rezerwy stanowią kwotę 1 373 520 zł przy czym 212 000 zł stanowi rezerwa ogólna, a 1 161 520 zł rezerwy celowe.

### **I. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu**

Z ogólnej kwoty 168 854 484,66 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) – 116 171 752,16 zł stanowią wydatki bieżące co oznacza ich wzrost o ok. 14,46 %. W ramach tych wydatków największy udział mieć będą jak w latach poprzednich wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosą 83 052 978,00 zł i będą wyższe o ok. 16,05 % niż wykonane w 2023 r. Na dotacje zaplanowano 6 331 432,01 zł tj. o 2,71 % mniej niż w 2023 r. Kwotę 1 373 520 zł stanowią rezerwy budżetu. Wydatki na obsługę długu zaplanowane w kwocie 1 000 000 zł będą o 6,38 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2023 roku ze względu na planowany wzrost kwoty długu na koniec 2023 roku. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie 500 000 zł. W roku 2023 wydatki te również pierwotnie planowano w wysokości wynikającej z umów ostatecznie jednak nie były one wykonywane. Kwotę 2 363 045,00 zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych ( 3,93 % wzrostu ), a 21 550 777,15 zł wydatki na realizację zadań statutowych ( wzrost o 7,27 % ).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 52 682 732,50 zł co oznacza wzrost o 33,60 % w stosunku do ich przewidywanego wykonania w 2023 r. Składać się na nie będą inwestycje w kwocie 51 893 942,50 zł ( 34,38 % wzrostu ) i zaplanowane w kwocie 480 000 zł zakupy inwestycyjne, które będą większe o 88,72 %. Dotacje na inwestycje zaplanowano w kwocie 308 790 zł będą o 44,97 % niższe.

Wydatki te realizowane będą w 16 działach klasyfikacji budżetowej.

#### **1. Dział 020 – Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 41 430,00 zł tj. o 50,29 % niższej niż w 2023 r. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty z tytułu przeznaczenia gruntów pod uprawy leśne) zaplanowano w kwocie 9 000 zł tj. na poziomie 83,86 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2023 w związku z upływem dwudziestoletniego okresu ich wypłaty w większości przypadków. Pozostała kwota – 32 430 zł stanowiąca wydatki na realizację zadań statutowych, większa o 17,63 % od przewidywanego wykonania w 2023 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 .

#### **2. Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 55 916 669,47 zł. Wydatki te będą o 32,25 % wyższe niż przewiduje się wykonać w roku 2023. Wydatki w kwocie 55 511 669,47 zł realizowane będą w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie. Z kwoty tej wydatki bieżące stanowią kwotę 5 118 482,15 zł tj. o 1,5 % mniej niż przewidywane wykonanie w 2023 roku. Będą to w całości wydatki na realizację zadań statutowych w ramach, których kwotę 270 000 zł zaplanowano na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod pas drogowy. W tym przypadku następuje spadek o 36,62 %. Zaplanowane w kwocie 2 782 732,15 zł wydatki remontowe będą o 3,39 % niższe niż w 2023 roku i zostaną przeznaczone na remont drogi powiatowej nr 2316L Maciejów Nowy – Żabno – Wierchowina od km 8+810 do km 11+000 o dł. 2,190 km – 2 741 432,15 zł ( realizacja tego zadania została zaplanowana z dofinansowaniem z RFRD w wysokości 60 % kosztów ) oraz bieżące remonty w kwocie 41 300 zł ( spadek o 14,6 % ). Zakup materiałów i

usług przeznaczonych na utrzymanie letnie i zimowe dróg powiatowych pochłonie kwotę 1 931 250 zł co oznacza wzrost o 8,16 %. Pozostałe wydatki na drogi wyniosą 134 500 zł i będą o 28,04 % wyższe niż w 2023 roku.

Zaplanowane w kwocie 50 393 187,32 zł wydatki majątkowe będą o 38,8 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2023 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 ) w kwocie 2 758 946,37 zł,
  2. 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 193 270,79 zł,
  3. Rozbudowę drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik – Piaski Szlacheckie – Izbica na odcinku 4,858 km w kwocie 13 405 910,90 zł,
  4. 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 6 580 300 zł,
  5. Rozbudowę drogi powiatowej nr 3128L Bzite – Zosinek w kwocie 2 000 000 zł,
  6. Rozbudowę drogi powiatowej 3147L Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów w kwocie 2 800 000 zł,
  7. 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 4 400 000 zł ( zadanie zaplanowano w cyklu dwuletnim tj. 2024 – 2025 ),
  8. Rozbudowę drogi powiatowej nr 3128L Bzite – Zosinek etap II w kwocie 6 500 000 zł ( zadanie zaplanowano w cyklu dwuletnim tj. 2024 – 2025 ),
  9. Rozbudowę drogi powiatowej nr 3112L Suszeń – Majdan Borowski I – Suche Lipie na odcinku 0,733 km w kwocie 3 290 912,76 zł,
  10. Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3135L Krasnystaw ul. Witosa – Siennica Różana od km 3+954 do km 5+478 o dł. ( 1,524 km ) w kwocie 2 113 846,50 zł,
  11. Przebudowa ul. Piłsudskiego nr 3121L w Krasnymstawie od km 0+387 do km 1+101 o dł. 0,714 km w kwocie 3 800 000 zł,
  12. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3103L od km 1+700 do km 3+060 o dł. 1,360 km w kwocie 2 100 000 zł.
- Ponadto w rozdziale tym zaplanowano zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych za kwotę 450 000 zł.

W rozdziale 60004 – Lokalny Transport zbiorowy zaplanowano wydatki stanowiące dofinansowanie nierentownych przewozów pasażerskich w kwocie 405 000 zł.tj. o 30,37 % niższej niż w roku poprzednim kiedy to plan był znacząco przeszacowany.

### **3. 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 119 450 zł tj. na poziomie o 35,63 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2023 roku.

### **4. Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 570 000 zł tj. o 16,55 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2023 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 517 500 zł co stanowi wzrost o 48,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023 oraz wynagrodzenia bezosobowe ze składkami w kwocie 2 500 zł ( poziom roku poprzedniego ). 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 2023 w kwocie 570 000 zł.

### **5. Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące do realizacji przez Starostwo Powiatowe w czterech rozdziałach oraz Zarząd Dróg Powiatowych w jednym w łącznej kwocie 14 371 928 zł tj. o 22,72 % wyższej niż w 2023 r. Kwota 10 356 129,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki i będzie ona o 21,05 % wyższa od przewidzianej do wykonania w roku 2023. Wzrost ów wynika z planowanych w 2024 roku wypłat 7 nagród jubileuszowych i 3 odpraw jak również ze względu na dokonane w II kwartale roku 2023 oraz zaplanowane od stycznia 2024 roku podwyżki wynagrodzeń. W kwocie 535 260 zł zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ( z tego kwota 479 260 zł to diety radnych na poziomie o 1,88 % niższym od przewidywanego wykonania w 2023 roku ), które wzrosną o 3,2%. Największą pozycję po wynagrodzeniach stanowią wydatki na realizację zadań

statutowych w kwocie 2 730 539,00 zł, które zaplanowano na poziomie o 5,02 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2023 roku. W kwocie 750 000 zł zaplanowano rezerwę na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń.

a) rozdział 75019 – Rady powiatów. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 384 780 zł z przeznaczeniem na diety i obsługę Rady. Kwota ta jest niższa o 0,68 % niż wykonana w roku 2023.

b) rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w kwocie 9 102 590 zł tj. na poziomie o 19,01 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2023 r.. Kwotę 5 847 000,00 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki, które z wyżej opisanych względów, zaplanowano na poziomie o 19,4 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2023 roku. Ponadto na 2024 rok zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych i 3 odpraw. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 119 980 zł ( wzrost o 13,52 % ), a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 483 597,00 zł (wzrost o 11,7 %).

Ponadto w rozdziale tym wydatków dokonywał będzie Zarząd Dróg Powiatowych. Kwota wydatków wyniesie 3 326 858 zł ( wzrost o 18,43 % ) z czego wynagrodzenia i składki 2 827 116 zł tj. o 19,77 % wyższe oraz wydatki na realizację zadań statutowych – 463 242 zł ( wzrost o 11,45 % ). Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniesie 36 500 zł ( wzrost o 10,61 % ).

c) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na promocję powiatu w kwocie 82 000 zł. Wydatki te będą o 14,5 % większe niż w 2023 roku.

d) rozdział 75095 – Pozostała działalność. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 725 700 zł ( spadek o 8,68 % ze względu na zaplanowany zmniejszony plan wydatków na organizację dożynek) oraz rezerwę na wzrost wynagrodzeń w kwocie 750 000 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 700 700 zł, a wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000 zł (wzrost o 120,75 % ).

## **6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 192 120 zł. W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wymaganą prawem rezerwę w kwocie 179 120 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 13 000 zł. Wydatki te zaplanowano na poziomie o 4 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku poprzednim.

## **7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst w kwocie 1 000 730 zł z czego 1 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji. Kwota ta będzie o 6,38 % wyższa niż w roku 2023 ze względu na zwiększenie 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 500 000 zł.

## **8. Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 212 000 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.

## **9. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 35 914 790,29 zł do realizacji w 10 rozdziałach. Kwota ta jest wyższa o 16 % niż przewidywane wykonanie wydatków ogółem w 2023 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 34 324 276,00 zł będą o 18,23 % wyższe niż przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2023 roku. Największą wśród nich pozycją są wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 30 060 521 zł tj. o ok. 20,28 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2023 r. W projekcie budżetu przewidziano wzrost wynagrodzeń nauczycielskich o 12 % od stycznia 2024 roku oraz wynagrodzeń administracji i obsługi o 350 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego. Dotacje zaplanowane na 525 000 zł będą o 12 % wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2023. Rezerwy zaplanowano w kwocie 221 887 zł. Przeznaczenie rezerw określono w § 5 projektu uchwały budżetowej. W kwocie 288 264 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych ( spadek o 43,79 % ), a w kwocie 3 228 604,00 zł (wzrost o 5,63 % ) wydatki na realizację zadań statutowych. Zaplanowane w kwocie 1 590 514,29 zł wydatki majątkowe przeznaczone są na roboty budowlane na zabytkowym obiekcie warsztatów szkolnych ZS Nr 1 w Krasnymstawie – izolacja ścian fundamentowych oraz opaska odwadniająca

( zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe ) oraz w kwocie 1 348 000 zł na roboty budowlane na zabytkowym obiekcie warsztatów szkolnych ZS Nr 1 w Krasnymstawie – dach i elewacja w rozdziale 80115.

a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 633 577 zł tj. o 11,93 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2023 r. Na poziomie o 14,22 % wyższym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki, które wyniosą 5 354 200 zł ( zaplanowano 6 nagród jubileuszowych i 1 odprawę). Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 277 377 zł i będą one o 8,72 % mniejsze od przewidywanego wykonania w 2023 roku. W roku poprzednim wydatki w tej grupie były zwiększone ze względu na realizację projektu pn. Aktywna tablica na kwotę 43 750 zł. 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 2023/2024 liczba realizowanych godzin wynosi 1 364,37 ( wzrost o 25,59 ). Liczba uczniów spada o 3 i wynosi 150.

b) rozdział 80107 – Świetlice szkolne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 341 586 zł. Kwotę 327 911 zł stanowią będą wydatki na wynagrodzenia i składki (zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej ), a 13 675 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 15 604 092,29 zł, a więc wyższej o 15,51 % od przewidywanego wykonania wydatków w 2023 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14 013 578 zł będą wyższe o 15,24 % od ich przewidywanego wykonania w 2023 roku. Kwotę 12 667 224 zł stanowią wynagrodzenia i składki o 17,39 % wyższe. W kwocie 169 008 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych ( spadek o 35,16 % ). Planowane w kwocie 1 177 346 zł wydatki na realizację zadań statutowych będą o 6,15 % wyższe niż w roku poprzednim. W kwocie 1 590 514,29 zł zaplanowano wydatki majątkowe w ZS Nr 1 w Krasnymstawie.

#### Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w kwocie 6 556 181 zł tj. o 5,85 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2023 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4 757 050 zł będą o 16,08 % większe od tej grupy wydatków w roku poprzednim. Kwotę 4 265 442 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki (wzrost o 18,82 %-zaplanowano 9 nagród jubileuszowych i 4 odprawy). W kwocie 417 600 zł zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych (2,84 % spadku ze względu na realizowane w roku poprzednim remonty w kwocie ponad 40 000 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 74 008 zł. W roku szkolnym 2023/2024 nastąpił wzrost liczby godzin o 78,62 tj. do 1 076 przy wzroście liczby uczniów do 423 tj. o 48.

#### Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie

Planuje się tu wydatki bieżące w kwocie 7 092 630 zł tj. o 16,86 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2023 r., z czego 6 546 873 zł to wynagrodzenia i składki (wzrost o 20,54 % - zaplanowano 4 nagrody jubileuszowe i 5 odpraw ), a 529 757 zł to wydatki na realizację zadań statutowych ( wzrost o 12,5 % ). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 16 000 zł. W roku szkolnym 2023/2024 ilość godzin spadła o 8,38 tj. do 1314,53. Aktualna liczba uczniów i słuchaczy uczęszczających do Zespołu wynosi 562, a więc o 28 mniej. W ramach wydatków remontowych zaplanowano kwotę 20 000 zł na remont pracowni informatycznej.

#### Zespół Szkół w Żółkiewce

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 163 898 zł tj. o 11,73 % wyższe od ich przewidywanego wykonania w 2023 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 1 854 909 zł (wzrost o 11,78 %-zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową i 1 odprawę), a na wydatki na realizację zadań statutowych 229 989 zł (wzrost o 15,32 %). W kwocie 79 000 zł przewidziano świadczenia na rzecz osób fizycznych (1,28 % wzrostu). W roku szkolnym 2023/2024 ilość realizowanych w Zespole godzin spada o 19,61 tj. do 326,89. Aktualnie do Zespołu uczęszcza 94 uczniów i słuchaczy, a więc o 1 więcej.

d) rozdział 80116 – Szkoły policealne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 35 000 zł, a więc niższej o 10,34 % od przewidywanego wykonania wydatków ogółem w 2023 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 1 478 040 zł, a więc wyższej o 31,67 % od przewidywanego wykonania wydatków ogółem w 2023 r.. Kwotę 1 325 980 zł stanowią wynagrodzenia i składki o 34,24 % wyższe. W kwocie 152 060 zł zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych ( wzrost o 24,22 % ). Zadania w tym rozdziale realizuje Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie.

f) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8 182 222 zł tj. o ok. 24,01 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2023 r. Kwotę 7 112 231 zł stanowią wynagrodzenia i składki, które wzrosną o 27 %. Dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem prowadzącym zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej w kwocie 270 000 zł tj. na poziomie o 16,52 %

wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2023. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 708 509 zł ( wzrost o 13,79 % m.in. ze względu na zwiększenie wydatków remontowych oraz na zakup energii w stosunku do 2023 roku ), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 91 482 zł ( spadek o 36,23 % ). Zadania w tym rozdziale będą realizowały 2 jednostki.

#### I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

Wydatki w tej jednostce zaplanowano w kwocie 4 209 003 zł tj. wyższej o 29,25 % od przewidywanego wykonania w 2023 r. Są to w całości wydatki bieżące. Zaplanowane w kwocie 3 761 420 zł wynagrodzenia i składki będą o 31,76 % wyższe niż ich przewidywane wykonanie w 2023 r.( zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych i 2 odpraw ). Do placówki tej uczęszcza 350 uczniów, a więc o 51 więcej, przy wzroście realizowanych godzin dydaktycznych o 48,16 tj. do 645,37. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 404 901 zł co oznacza ich wzrost o 13,31 %. Ponadto zaplanowano 42 682 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych ( spadek o 3,61 % ). W ramach wydatków remontowych przewidziano środki w kwocie 29 000 zł na remont łazienek.

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

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 703 219 zł będą o 22,2 % większe. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 3 350 811 zł tj. na poziomie o 22,76 % wyższym niż w roku 2023 r. ( zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych i 1 odprawy). Do placówki uczęszcza 296 uczniów, a więc o 18 mniej niż w poprzednim roku szkolnym przy wzroście liczby godzin dydaktycznych o 21,91 tj. do 603,18. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 303 608 zł ( wzrost o 18,14 % ). Ponadto zaplanowano 48 800 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych ( wzrost o 11,11 % ). W ramach wydatków remontowych przewidziano środki w kwocie 15 000 zł na częściową wymianę stolarki okiennej na II piętrze.

g) w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 603 188 zł tj. o 34,42 % wyższej niż w 2023 r. Z tego na wynagrodzenia i składki zaplanowano 2 513 464 zł co daje wzrost o 36,4 % ( zaplanowano 4 nagrody jubileuszowe ). Wydatki na działalność statutową osiągną kwotę 88 724 zł (wzrost o 28,12 % 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.

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 157 773 zł, która jest wyższa o 22,71 % od przewidywanego wykonania w 2023 roku. Wg powyższej zasady wydatki poszczególnych jednostek kształtują się następująco: I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 19 157 zł (wzrost o 36,01 %), II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 18 142 zł (wzrost o 23,05 %), Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Krasnymstawie – 44 216 zł (wzrost o 24,1 % ), Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie – 29 408 zł (wzrost o 17,49 %), Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie – 38 592 zł (wzrost o 23,92 %), Zespół Szkół w Żółkiewce – 8 258 zł (wzrost o 3,98 % ).

i) rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 141 623 zł tj. o 4,1 % więcej niż w roku poprzednim. Kwotę 131 594 stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki, a 7 605 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Kwotę 2 424 zł planuje się wydatkować na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zadania w tym rozdziale realizować będzie ZS Nr 2 z wydatkami w kwocie 97 992 zł oraz ZS w Żółkiewce z wydatkami w kwocie 43 631 zł.

j) rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy (... ). W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 863 362 zł tj. o 5,03 % mniej niż w roku poprzednim. Kwotę 621 917 stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki, a 21 445 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Do realizacji w ZS Nr 1 zaplanowano kwotę 58 820 zł, a w ZS Nr 2 - 482 828 zł. W II LO zaplanowano wydatki w kwocie 101 714 zł. W kwocie 220 000 zł przekazana zostanie dotacja dla Prywatnego LO im. Hetmana Jana Zamojskiego. Wydatki te dotyczą kształcenia uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością.

k) rozdział 80195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 874 327,00 zł tj. o 30,53 % niższej niż w roku poprzednim. Kwotę 221 887 zł stanowią rezerwy. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 47 000 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 6 000 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe, a 41 000 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Kwotę 583 090 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 22 350 zł stanowi plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

## 10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 379 790 zł w dwóch rozdziałach. Wydatki bieżące w rozdziale 85195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na stypendia dla studentów kierunku lekarskiego studiów medycznych – 67 000 zł oraz na realizację zadań powiatu z zakresu promocji zdrowia – 4 000 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie o 10,94 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2023.

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zaplanowano dotacje dla SP ZOZ w Krasnymstawie w kwocie 60 000 zł na zakup ciągnika komunalnego oraz w kwocie 248 790 zł na dofinansowanie projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków SP ZOZ w Krasnymstawie.

## 11. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 37 179 710,89 zł tj. o 9,33 % wyższej niż w 2023 roku. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 36 909 470 zł będą o 9,14 % wyższe od przewidywanych do wykonania w 2023 roku. Dotacja dla DPS w Żuławie planowana jest w kwocie 841 000 zł tj. zgodnie z kwotą przekazaną przez Wojewodę Lubelskiego i będzie o 28,70 % niższa niż w roku poprzednim. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 29 325 720 zł wzrosną o 8,46 %. W planach wydatków jednostek pomocy społecznej przewidziano wzrost wynagrodzeń pracowników o 350 zł do wynagrodzenia zasadniczego brutto od stycznia 2024 roku. Wydatki na realizację zadań statutowych osiągną wartość 6 708 550 zł (20,57 % wzrostu), a świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 34 200 zł (6,49 % spadku). Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 270 240,89 zł. Wydatki te będą realizowane w 4 rozdziałach.

a) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 36 020 739,89 zł, co oznacza ich wzrost o 8,55 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2023 r. Wydatki bieżące planowane w kwocie 35 750 499 zł będą o 8,35 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania tej grupy wydatków w 2023 roku. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 28 338 844 zł co oznacza wzrost o 7,49 %. W kwocie 841 000 zł zaplanowana została dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego dla Niewidomych Kobiet w Żuławie. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 6 537 655 zł (20,76 % wzrostu), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 000 zł (spadek o 7,81 %). Planowane w kwocie 270 240,89 zł wydatki majątkowe przeznaczone są na inwestycję w DPS Krasnystraw – Przebudowa schodów wejściowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Filii w Bzowcu w kwocie 60 000 zł oraz w kwocie 210 240,89 zł na roboty budowlane na zabytkowym obiekcie DPS w Surhowie (wydatki te realizowało będzie Starostwo Powiatowe).

Wydatki w poszczególnych jednostkach planowane 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 byłyby dalece niewystarczające w związku z czym powiększono je o skutki podwyżki wynagrodzeń o 350 zł do wynagrodzenia zasadniczego brutto od stycznia 2024 roku tj. o łączną kwotę 1 588 000 zł oraz dodatkowo o 250 zł miesięcznie na 1 podopiecznego tj. o łączną kwotę 1 392 000 zł. Wydatki te będą realizowane przez 3 jednostki.

### Dom Pomocy Społecznej w Bońcu

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 700 191 zł tj. o 11,05 % wyższej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2023 r. Z tego na wynagrodzenia i składki zaplanowano 5 349 670 zł tj. o 14% więcej. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 1 348 521 zł (wzrost o 0,73 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000 zł (poziom roku poprzedniego). Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 22 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 68 podopiecznych wg nowych zasad. Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz warunków bytowych mieszkańców DPS w Bońcu zaplanowano w kwocie 140 000 zł.

### Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 22 136 096 zł tj. o ok. 9,62 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2023 r. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano na poziomie o 4,87 % wyższym tj. w kwocie 17 733 242 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 4 372 854 zł (wzrost o 34,36 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000 zł (poziom o 4,18 % wyższy od roku poprzedniego). Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 110 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 185 podopiecznych wg nowych zasad. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 60 000 zł przeznaczone są na inwestycję w DPS Krasnystraw – Przebudowa schodów wejściowych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Filii w Bzowcu.

### Dom Pomocy Społecznej w Surhowie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 073 212 zł tj. o 9,76 % wyższej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2023 r. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 5 255 932 zł ( 14,98 % wzrostu ), a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 816 280 zł, a więc o 14,68 % niższym od przewidywanego wykonania w 2023 roku. Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 17 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 65 podopiecznych wg nowych zasad.

b) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania realizowane przez PCPR w kwocie 1 157 971 zł, co oznacza wzrost tych wydatków o 40,94 % w stosunku do wydatków przewidywanych do wykonania w 2023 r. Planowane w kwocie 986 876 zł wynagrodzenia i składki zaplanowano na poziomie o 46,87 % wyższym niż w roku 2023 (ze względu na wypłatę nagrody jubileuszowej, zaplanowany wzrost wynagrodzeń oraz konieczność kontynuowania zatrudnienia osób po robotach publicznych jak również uzasadniony wzrost wynagrodzeń bezosobowych). Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 169 895 zł (14,09 % wzrostu), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 200 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.

### **12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 097 657,01 zł, które będą o 16,18 % wyższe od przewidywanego wykonania z roku 2023. 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 3 814 425 zł tj. o 20,16 % wyższe. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 3 530 515 zł tj. o 23,28 % wyższą niż w 2023 r. Zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych oraz wzrost wynagrodzeń od stycznia 2024 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 279 910 zł (8,97 % spadku gdyż w poprzednim roku prowadzono remonty na kwotę ponad 50 000 zł). Kwota 4 000 zł stanowi wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane na poziomie o 33,33 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2023 roku.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 271 232,01 zł, a więc na poziomie o 6,1 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2023 roku. Będą to dotacje stanowiące dofinansowanie zajęć w warsztatach terapii zajęciowej wykazane w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej dla jst w kwocie 24 341,34 zł oraz w kwocie 246 890,67 zł dla wtz-tów.

W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12 000 zł, które będą niższe o 87,62 % gdyż na etapie projektowania budżetu zaplanowano je jedynie w PCPR pomijając Starostwo.

### **13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5 572 281 zł tj. o 24,60 % wyższym niż przewidywane wykonanie wydatków w 2023 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5 542 281 zł będą wyższe o 23,93 %. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 4 773 586 zł tj. o 28,17 % wyższej niż w 2023 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 751 762 zł (poziom o 6,75 % wyższy niż w 2023 roku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 420 zł (poziom niższy o 85,28 % od przewidywanego wykonania w 2023 roku gdyż w roku poprzednim wypłacane były okolicznościowe nagrody dla nauczycieli ze środków przekazanych z MEiN). Kwotę 10 513 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 1 577 091 zł co oznacza wzrost o 21,34 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane na poziomie o 27,76 % wyższym niż w 2023 r. wyniosą 1 308 189 zł ( zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej i 1 odprawy ). Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 266 902 zł (poziom o 0,39 % wyższy niż w 2023 roku). W internacie przebywać będzie 20 wychowanków tj. o 2 mniej, a liczba godzin dydaktycznych wzrasta o 18 tj. do 151.

b) rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 1 533 785 zł co oznacza wzrost o 27,15 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki planuje się 1 398 906 zł, a więc o ok. 30,25 % więcej niż w 2023 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 134 879 zł (wzrost o 13,44 %). W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki w kwocie 7 000 zł na wymianę drzwi w dwóch gabinetach

c) rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 181 016 zł co oznacza wzrost o 29,38 % w porównaniu do wykonania wydatków w 2023 r. Na



wynagrodzenia i składki zaplanowano 1 067 811 zł tj. o 32,07 % więcej niż wynosi przewidywane wykonanie za 2023 rok. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 111 405 zł i będą wyższe o 22,05 %. W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki w kwocie 7 000 zł na wymianę opraw oświetleniowych oraz 5 000 zł na malowanie sal.

d) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 172 963 zł, a więc o 17,53 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2023 r. Wydatki bieżące planowane w kwocie 1 142 963 zł wzrosną o 14,52 %. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 950 680 zł co oznacza ich wzrost o 17,97 %. W jednostce tej planuje się wypłatę 2 nagród jubileuszowych. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 189 663 zł i będą wyższe o 2,53 %. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 2 620 zł. W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki w kwocie 12 000 zł na bieżące remonty w internacie. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup pieca konwekcyjno – parowego w kwocie 30 000 zł.

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 11 tj. do 55.

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 21 025 zł, która jest wyższa o 19,75 % od przewidywanego wykonania w 2023 roku.

f) rozdział 85495 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 86 401 zł tj. o 129,42 % wyższym niż przewidywane wykonanie wydatków w 2023 roku. Na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli zaplanowano 27 888 zł, tj. o 8,68 % więcej od przewidywanego wykonania w 2023 roku. Kwota 10 730 zł dotyczy MDK, a 17 158 zł Poradni. W kwocie 10 513 zł zaplanowano rezerwę oświatową. Kwota 48 000 zł przeznaczona jest na wydatki Poradni związane z realizacją projektu pn. Szansa dla Młodych.

#### **14. Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10 859 728,00 zł tj. o 8,97 % wyższą niż przewidywana do wykonania w 2023 roku. Wydatki te będą realizowane w 2 rozdziałach. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 10 769 728 zł będą o 11,63 % wyższe. Wydatki majątkowe w kwocie 90 000 zł wykona CAPOW z przeznaczeniem na Modernizację łazienek w POW Przy Świerkach.

a) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. Na zadanie to zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 929 136 zł tj. o 28,29 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2023 roku.

Na świadczenia dla rodzin zaplanowano 1 279 699 zł ( 33,93 % wzrostu ), a na wynagrodzenie koordynatora rodzin i wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych zaplanowano 339 094 zł (wzrost o 67,49 % gdyż powiat przejął nową rodzinę zawodową. Kwota 1 915 zł stanowić będzie odpis na ZFŚS. Wydatki re realizować będzie PCPR. W ramach wydatków na realizację zadań statutowych kwotę 308 428 zł zaplanowano jako odpłatność dla innych powiatów za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na ich terenie – wydatki te realizuje Starostwo Powiatowe.

b) rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8 840 592 zł wzrosną o 8,81 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki wzrosną o 13,75 % i wyniosą 4 659 321 zł. Dotacje wyniosą 2 818 000 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 1 231 069 zł (wzrost o 8,55 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 132 202 zł (wzrost o 58,63 %). Wydatki w tym rozdziale realizować będzie 5 jednostek :

##### Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w kwocie 3 965 600 zł, a więc o 7,53 % większe niż przewidziane do wykonania w 2023 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3 875 600 zł będą o 15,01 % wyższe. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 2 991 480 zł tj. o 13,39 % wyższej, niż przewidywane wykonanie w 2023 r. Wydatki na realizację zadań statutowych wyniosą 844 960 zł ( wzrost o 20,63 % ), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 160 zł ( wzrost o 26,32 % ). Plan wydatków ustalono na podstawie prognozowanych na rok 2024 wydatków na utrzymanie dziecka powiększając je o skutki planowanej od stycznia 2024 podwyżki wynagrodzeń.

##### Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krasnymstawie

Wydatki tej jednostki zaplanowano w kwocie 1 220 850 zł tj. o 19,98 % większe niż przewidywane wykonanie wydatków tej jednostki w 2023 roku. Są to w całości wydatki bieżące. Z kwoty tej 990 284 zł stanowić będą wynagrodzenia i składki o 25,21 % wyższe niż w 2023 roku. Wydatki na realizację zadań statutowych wyniosą 219 266 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 300 zł.



Nowa jednostka tj. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza na Zamku liczy 10 miejsc, a plan wydatków dla niej ustalono w wysokości 853 700 zł tj. o 2,41 % wyższej niż w roku 2023. Zaplanowane w kwocie 677 557 zł wynagrodzenia i składki będą o 4,26 % wyższe, a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 166 843 zł będą o 4,72 % niższe. Kwotę 9 300 zł stanowią będą świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wzrosną o 7,64 %.

#### Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń na usamodzielnienie dzieci w kwocie 72 442 zł tj. o 121,54 % wyższej niż w 2023 r. w związku z dużo większą ilością dzieci usamodzielniających się.

#### Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

W roku 2024 starostwo będzie przekazywało dotacje dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP na prowadzenie placówki Nasz Dom w kwocie 908 000, dla placówki im. L. Nastał w kwocie 895 000 zł, dla placówek typu rodzinnego im. L. Trudzińskiej w kwocie 475 000 zł oraz im. Św. Józefa w kwocie 540 000 zł.

### **15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 856 200 zł tj. o 7,42 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2023 r. Kwota ta przeznaczona jest na dotacje dla instytucji kultury zaplanowane w kwocie 1 766 200 zł czyli wyższe od przewidywanego wykonania w 2022r. o 7,3 % oraz dofinansowanie imprez kulturalnych w kwocie 30 000 zł tj. na poziomie o 36,36 % wyższym od przewidywanego wykonania roku 2023 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 794 000 zł, a więc o 11,52 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2023 r. ( zaplanowano wypłatę odpraw i nagród jubileuszowych ).

b) rozdział 92118 – Muzea. W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie w kwocie 972 000 zł tj. w kwocie 4,09 % większej od przewidywanego wykonania w 2023 r. Jest to w całości dotacja na wydatki bieżące ( zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej ).

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 30 000 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych, które Zarząd umieści w kalendarzu imprez na rok 2023. Środki te są o 36,36 % wyższe niż w roku poprzednim.

### **16. Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 70 000 zł tj. na poziomie o 23,47 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2023 roku. Kwota ta przeznaczona jest na organizację powiatowych zawodów sportowych na szczeblu szkolnym i innych imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Powiat – 20 000 zł. W kwocie 50 000 zł zaplanowano dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom.

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

Wydatki te zaplanowano w kwocie 6 180 136,42 zł przy czym w kwocie 1 449 318,21 zł wydatki bieżące, a w kwocie 4 730 818,21 zł wydatki majątkowe.

W grupie tej, w dziale 710- Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki majątkowe na realizację projektu pn. eGeodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego w kwocie 3 298 614,94 zł z czego 1 941 177,30 zł stanowią środki unijne, 1 014 896,98 zł to środki z dofinansowania krajowego, a kwota 342 540,66 zł stanowi udział własny powiatu.

W dziale 750 – Administracja Publiczna w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. Rozwój cyberbezpieczeństwa w Powiecie Krasnostawskim w kwocie 850 000 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 800 zł z czego 203 356,10 zł stanowią środki unijne, 47 700,81 zł to środki z dofinansowania krajowego a kwota 57 743,09 zł stanowi udział własny powiatu ( pokrycie niekwalifikowalnego vat-u. Planowane w kwocie 541 200 zł wydatki majątkowe składają się ze środków unijnych w kwocie 356 400 zł, z dofinansowania krajowego w kwocie 83 600 zł oraz udziału własnego w kwocie 101 200 zł.

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

1. Europejskie praktyki Zetki w Zespole Szkół Nr 1 w Krasnymstawie w ramach Programu Erasmus z wydatkami w całości unijnymi planowanymi w kwocie 196 647,84 zł,
2. Praktyki zagraniczne szansą rozwoju zawodowego uczniów ( projekt realizuje ZS Nr 2 ) w ramach Programu Erasmus z wydatkami w całości unijnymi planowanymi w kwocie 254 800,24 zł,
3. Międzynarodowe praktyki zawodowe gwarancją sukcesu ( projekt realizuje ZS Nr 2 ) w ramach Programu Erasmus z wydatkami w całości unijnymi planowanymi w kwocie 365 175,48 zł,
4. Zawodowcy na czeskim rynku pracy w Zespole Szkół w Żółkiewce w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego z wydatkami unijnymi planowanymi w kwocie 3 173,54 zł oraz dofinansowaniem krajowym w kwocie 672,25 zł,
5. Rozwój zawodowy nauczyciela gwarancją sukcesu ucznia w Zespole Szkół Nr 2 w Krasnymstawie w ramach Programu Erasmus z wydatkami wyłącznie unijnymi planowanymi w kwocie 280 529,85 zł.

Również w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące ze źródeł zagranicznych ( środki norweskie ) z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą Mocni energią – poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej w szkołach powiatu krasnostawskiego w kwocie 23 800 zł. Dofinansowanie krajowe w ramach dochodów bieżących zaplanowano w kwocie 4 200 zł. Środki własne powiatu zaplanowano w kwocie 12 000 zł. Wydatki majątkowe ze źródeł zagranicznych na realizację w/w projektu planuje się w kwocie 529 700,69 zł. Dofinansowanie krajowe wyniesie natomiast 93 476,59 zł. Środki własne powiatu zaplanowano w kwocie 267 075,99 zł.

### **III. Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej**

Wydatki te zaplanowane w kwocie 8 926 224 zł będą niższe o 41,73 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku. Będą to w całości wydatki bieżące. W ramach tychże wydatków bieżących kwota 7 900 556 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki. W tym przypadku następuje wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r. o 8,15 %. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 256 000 zł (wzrost o 18,7 %), a w kwocie 701 422 zł zaplanowano wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych (spadek o ok. 1,22 mln zł wynika z braku planu na wydatki na utrzymanie miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy na etapie projektowania budżetu). Kwota 68 246 zł przeznaczona jest na dotacje dla organizacji pozarządowej w ramach realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej. Dotację zaplanowano na poziomie o 6,6 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2023 roku tj. z uwzględnieniem zmniejszonej wcześniej ilości punktów obsługi.

#### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa planuje się wydatki bieżące w kwocie 12 000 zł. W kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na wyznaczanie działek dla rencistów. Pozostała kwota tj. 6 000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenie i składki pracownika prowadzącego zadania z tego zakresu.

#### **2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 499 802 zł (spadek o 13,69 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r.). Spadek ten wynika z otrzymania w roku 2023 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 382 594 zł. Na wydatki na realizację zadań statutowych oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 117 208 zł.

#### **3. Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 1 390 806 zł co stanowi wzrost o 5,67 % w stosunku do 2023 r.

a) w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się wydatkować kwotę 617 000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania rządowe w kwocie 517 000 zł i na roboty geodezyjne w kwocie 100 000 zł – poziom o 61,55 % wyższy od przewidywanego wykonania w 2023 roku. Wydatki w tej pierwszej grupie zaplanowano na poziomie o 7,41 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2023 roku.

b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planuje się wydatki bieżące w kwocie 773 806 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie. Kwota ta jest o 0,11 % wyższa niż w 2023 r. Na wynagrodzenia i składki planuje się przeznaczyć 694 739 zł tj. o 2,26 % więcej niż w 2023 r. Na wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 78 067 zł (spadek o 16,14 %), a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.

#### **4. Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 33 618 zł w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie. Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. o 6,01 % więcej niż przewidywane wykonanie w roku 2023.

#### **5. Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 75224 – Komisja wojskowa w kwocie 26 690 zł. Na realizację zadań statutowych planuje się kwotę 7 990 zł oraz na wynagrodzenia i składki kwotę 18 700 zł. W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne zaplanowano kwotę 1 000 zł na powiatowe ćwiczenia obronne.

#### **6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 6 818 000 zł tj. o 3,01 % wyższej niż wydatki wykonane w 2023 r. Kwotę tą stanowią wydatki bieżące. Kwotę 6 237 300 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki. Wydatki te wzrosną o 7,87 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 255 000 zł na poziomie o 18,51 % wyższym od przewidywanego wykonania 2023 r. a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 325 700 zł (spadek o 47,57 %).

W roku 2023 na utrzymanie miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy wydatkowano blisko 6,5 mln zł stąd też w całym dziale 754 na etapie projektowania budżetu następuje spadek wydatków o ponad 48 %.

#### **7. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 140 712 zł (poziom o 6,6 % wyższy od przewidywanego wykonania w roku 2023) w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna. Dotacja dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu zaplanowana została w kwocie 68 246 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych z tego zakresu planuje się w kwocie 61 861 zł. W kwocie 10 605 zł zaplanowano wynagrodzenia i składki.

#### **8. Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 596 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność przeznaczoną na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego dla jednostek pomocy społecznej.

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

W ramach tychże zadań zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 383 180 zł przeznaczone na specjalistyczne badania lekarskie w ramach kwalifikacji wojskowej w rozdziale 75224 – 31 400 zł oraz realizację przez SOSW projektu Za życiem w rozdziale 80195 w kwocie 351 1780 zł.

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

W ramach tychże zadań zaplanowano wydatki w kwocie 1 902 348,50 zł tj. o 0,2 % więcej niż w roku 2023.

Wydatki te będą realizowane w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000 zł tj. na poziomie o 77,78 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2023 roku. Na dotację dla Miasta Krasnystaw na oczyszczanie dróg powiatowych na terenie miasta przeznaczono kwotę 90 000 zł podobnie jak w roku poprzednim. Kwota 70 000 zł została zaplanowana na wykonanie dokumentacji na remonty dróg. Kwota 20 000 zł stanowi plan wydatków na wykonanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 1811L Lipówki-Kanie-Liszn-Borowica o dł. 2,196 km na terenie Gminy Łopiennik Górny, w kwocie 10 000 zł zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 3146L Brzeziny– Majdan Surhowski –Franciszków-Orłów Murowany- Izbica na odcinku o dł. 0,300 km na terenie Gminy Izbica. Dla dróg położonych na terenie Miasta Krasnystaw wykonane zostaną dokumentacje w kwocie 20 000 zł na na remont drogi powiatowej nr 3137L ul. Bieleśzy oraz w kwocie 20 000 zł na remont drogi powiatowej nr 3154L ul. Krakowskie Przedmieście.

Zaplanowane w kwocie 1 542 348,50 zł wydatki majątkowe będą o 10,77 % 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 3102L Markiewiczów– Koszarsko- Gany ( 2 odcinki ) na terenie Gminy Żółkiewka zaplanowano wydatki w kwocie 270 000 zł,
  2. Na opracowanie dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej nr 2122L Rybczewice– Ksawerówka- Marysin na terenie Gminy Fajslawice zaplanowano wydatki w kwocie 150 000 zł,
  3. Na opracowanie dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej nr 1836L Wierzchowiny – dr. pow. Nr 1835L na odcinku 1,024 km na terenie Gminy Siennica Różana zaplanowano wydatki w kwocie 70 000 zł,
  4. Na opracowanie dokumentacji na Przebudowę/Rozbudowę drogi powiatowej nr 3129L Czarnoziem-Bańkowszczyzna-Niedziałowice na odcinku 4,220 km na terenie Gminy Krasnystaw zaplanowano wydatki w kwocie 448 578 zł,
  5. Na opracowanie dokumentacji na Przebudowę/Rozbudowę drogi powiatowej nr 3117L Łopiennik Górny-Orchowiec na odcinku 4,926 km zaplanowano wydatki w kwocie 99 398,50 zł oraz na opracowanie dokumentacji na Budowę mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3122L wraz z dojazdami w kwocie 300 000 zł na terenie Gminy Łopiennik Górny.
  6. 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 na terenie Gminy Krasnystaw i Miasta Krasnystaw zaplanowano wydatki 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 na terenie Gminy Rudnik w kwocie 79 800 zł,
  8. Na opracowanie dokumentacji na Rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej 3116L Orchowiec–Baranica-Czysta Dębina w m. Czysta Dębina na odcinku od km 4+544 do km 5+052; od km 5+751 do km 5+968 o dł. 0,725 km na terenie Gminy Gorzków zaplanowano wydatki w kwocie 50 000 zł.
- Kwotę 200 000 zł stanowi dotacja celowa dla Gminy Żółkiewka na przebudowę drogi pow. nr 2900L Żółkiewka – Turobin.

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

W grupie tej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 762 000 zł.

W kwocie 22 000 zł zaplanowano wydatki bieżące w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem m.in. na zmianę klasyfikacji gruntów zalesionych.

Kwota 1 740 000 zł stanowi wydatki majątkowe i będzie wydatkowana w dziale 750 – Administracja publiczna na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku starostwa powiatowego w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w kwocie 1 600 000 zł oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz warunków bytowych mieszkańców DPS w Bończy w rozdziale 85202 w kwocie 140 000 zł.

Powyższy projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 1 598 036,25 zł. W części wynoszącej 493 785,77 zł deficyt ten zostanie pokryty środkami jakie pozostały na rachunkach projektów unijnych. W pozostałej części tj. w kwocie 1 104 250,48 zł deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Dochody bieżące są o 7 154 428,66 zł wyższe od wydatków bieżących dzięki czemu nadwyżka operacyjna osiąga wartość dodatnią. Wydatki majątkowe, zaplanowano na bardzo wysokim poziomie tj. prawie 60,9 mln zł.

#### **Przychody i rozchody budżetu**

Zaplanowane w budżecie przychody w kwocie 2 968 785,77 zł pochodzić będą z długoterminowego kredytu bankowego zaplanowanego w kwocie 2 475 000 zł. Dodatkowo kwota 493 785,77 zł stanowić będzie przychody z rozliczeń środków na realizację projektów unijnych. Rozchody budżetu czyli spłat rat kredytów i pożyczek planuje się w kwocie 1 370 749,52 zł.

#### **Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

W 2024 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 1 226 260 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 14.11.2023 r.

SKARBNIK POWIATU  
*Janusz Cieciera*

WICESTAROSTA  
*Marek Nowosadzki*