

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2025

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 2025 r. planuje się w kwocie 188 490 610,60 zł tj. niższej od przewidywanego wykonania w roku 2024 o 2,41 %. Na wartość tą składają się dochody majątkowe – oznaczające dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży majątku – stanowiące kwotę 28 963 315,70 zł tj. o 25,39 % niższe od przewidywanego wykonania w roku poprzednim oraz dochody bieżące zaplanowane w kwocie 159 527 294,90 zł, które będą o 3,38 % wyższe niż ich przewidywane wykonanie w 2024 roku. Zgodnie z informacją od Ministra Finansów dochody z tytułu PIT, CIT i subwencji ogólnej ustalono wg zasad określonych w nowej ustawie o dochodach jest stąd też wynikają znaczne różnice w wysokości planowanych z tych tytułów dochodów z ich poziomem wykonania jak w roku poprzednim.

I. Dochody i dotacje na zadania własne powiatu

Dochody i dotacje na zadania własne powiatu wraz z subwencją zaplanowano w łącznej kwocie 167 275 848,97 zł tj. o 0,2 % więcej niż przewidywane wykonanie w 2024 r. Z kwoty tej 144 952 586,56 zł stanowią dochody bieżące o 7,27 % większe niż ich przewidywane wykonanie w 2024 roku, a 22 323 262,41 zł dochody majątkowe, które w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku spadną o 29,87 %.

Dochody bieżące będą realizowane w następujących działach:

1. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2 039 870,00 zł tj. o 17,33 % niższej od dochodów, które przewiduje się wykonać w roku 2024.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zaplanowano dochody w kwocie 554 500 zł tj. o 1 % niższe niż zaplanowane w roku poprzednim. Kwota 505 000 zł (wzrost o 0,4 % w stosunku do dochodów roku poprzedniego) stanowi dofinansowanie do nierentownych linii komunikacyjnych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, kwota 49 500 zł to dofinansowanie gmin na terenie, których otwarto w/w linie.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w roku 2025 planuje się wpływy z tytułu pomocy finansowej gmin na realizację remontowych zadań drogowych w kwocie 1 110 000 zł. Gmina Izbica przekaże kwotę 300 000 zł na remont drogi powiatowej Nr 3146L Brzeziny-Majdan Surhowski-Franciszków-Orłów Murowany-Izbica ul. Klinkierniana o dł. 0,300 km. Miasto Krasnystaw dofinansuje kwotą 750 000 zł remont drogi powiatowej Nr 3137L ul. Bielezsy oraz kwotą 25 000 zł wykonanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 3123L ul. Sikorskiego. Gmina Krasnystaw dofinansuje wykonanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 3127L Wola Żulińska – Józefów – Kasjan kwotą 35 000 zł. Pozostałe dochody w tym rozdziale wykonywane będą przez Zarząd Dróg Powiatowych i są to wpływy z najmu w kwocie 4 000 zł (poziom roku poprzedniego), wpływy z usług, które wyniosą 6 370 zł (poziom o 9 % niższy niż w roku 2024). Kwota 5 000 zł stanowi wpływy z pozostałych odsetek (poziom o 47,30 % niższy niż w 2024 roku w związku z zakładanym spadkiem stóp procentowych oraz niższą kwotą wolnych środków). Wpływy z opłat za zezwolenia - opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych - zaplanowano w kwocie 360 000 zł tj. o 2,86 % wyższym niż w roku 2024.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 370 743,07 zł tj. na poziomie o 1,02 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2024 r. Dochody z dzierżawy planuje się w kwocie 151 760,57 zł tj. na poziomie o 10,16 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2024 r. Kwota 121 857,21 zł to planowane dochody powiatu związane z realizacją dochodów rządowych, które planuje się na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2024 r. (o 0,88 %). 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 2024. W kwocie 76 820 zł zaplanowano wpływy z usług zachowując poziom o 7,06 % niższy w stosunku do roku poprzedniego ze względu na rozwiązanie jednej z umów. Kwotę 171,60 zł stanowią wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów

4. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 660 350 zł tj. o 3,14 % wyższe 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 660 000 zł. Są one zaplanowane w kwocie o 3,13 % wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2024.

Ponadto w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zaplanowano w kwocie 350 zł tj. w wysokości o 130 zł wyższej od przewidywanego wykonania w 2024 roku (tj. w kwocie 150 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 184 943,75 zł, a więc o 32,76 % niższej od przewidywanego wykonania w 2024 r. W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zaplanowano dochody w kwocie 125 943,75 zł tj. o 41,84 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2024 r. Wpływy z tytułu różnych dochodów zaplanowano w ZDP w kwocie 400 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 r. W rozdziale tym zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 125 543,75 zł tj. na poziomie o 41,33 % niższym od przewidywanego wykonania w 2024 r. kiedy to na rachunku bankowym znajdowały się kilkumilionowe środki inwestycyjne. Zmniejszenie to dodatkowo wynika z założenia obniżki stóp procentowych oraz mniejszej kwoty wolnych środków.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 59 000 zł. Kwota ta jest wyższa o 0,85 % od tej, którą przewiduje się wykonać w 2024 roku. 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 darowizny na w/w cel, a 7 000 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 4 700 zł (poziom z roku 2024). Planowane w kwocie 2 800 zł odsetki od środków na rachunku bankowym KP PSP będą o 30 % niższe od przewidywanego wykonania w roku 2024 ze względu na spadek stóp procentowych. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych stanowiące kwotę 1 300 zł i będą niższe o 1,32 %. 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 44 121 040,74 zł tj. o 237,51 % wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2024 ze względu na wspomnianą wcześniej zmianę ustawy o dochodach jst. W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zaplanowano dochody w kwocie 1 227 416,74 zł tj. o 0,25 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2024 roku. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej wyniosą 982 916,74 zł, a zaplanowano je na poziomie o 1,09 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2024. Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 10 600 zł tj. o 23,47 % mniej niż w roku 2024. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowano w kwocie 160 000 zł tj. na poziomie o 6,67 % wyższym od ich przewidywanego wykonania w roku poprzednim. W kwocie 50 000 zł zaplanowano dochody z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych tj. na poziomie o 16,26 % niższym od przewidywanego wykonania w roku poprzednim oraz w kwocie 1 000 zł z tytułu kar od osób prawnych. Możliwość egzekwowania tego typu dochodów to nowe uregulowanie prawne funkcjonujące dopiero trzeci rok. W kwocie 18 000 zł zaplanowano dochody z tytułu opłat za zezwolenia zachowując poziom o 14,29 % niższy od roku poprzedniego. Kwota 2 000 zł to dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych – w tym przypadku zaplanowano spadek o 41,18 %, a kwota 400 zł to dochody z tytułu kosztów upomnień, które wzrosną o 14,29 %. Kwotę 2 500 zł stanowią wpływy z opłat za koncesje i licencje.

W rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 42 893 624 zł tj. o 262,03 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2024 r. Z kwoty tej 1 932 561 zł planuje się jako wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane na poziomie aż o 264,32 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2024. W kwocie 40 961 063 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 261,92 % co również jest wynikiem reformy dochodów samorządów.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 49 317 297 zł w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w związku z czym jak też w wyniku wspomianej reformy dochody w tym dziale będą niższe niż wykonane w 2024 r. o ok. 29,62 %.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w trzech rozdziałach w łącznej kwocie 99 008 zł. Dochody te będą o 36,9 % niższe od przewidywanego ich wykonania w 2024 roku ze względu na otrzymane w roku poprzednim dotacje rządowe w kwocie 15 000 zł w rozdziale 80115 i 80120.

a) w rozdziale 80115 – Technika zaplanowano dochody w kwocie 74 933 zł tj. o 3,38 % wyższej od przewidywanego wykonania z roku poprzedniego. Z tytułu czynszów wpłynie kwota 67 222 zł (wzrost o 22,53 %), z czego 30 767 zł to dochody ZS Nr 2 w Krasnymstawie (poziom o 0,46 % niższy niż w roku 2024 oraz 36 455 zł to dochody ZS Nr 1 w Krasnymstawie (wzrost o 52,19 % w związku z nową umową). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano tzw. różne dochody w kwocie 4 061 zł (poziom wyższy o 9,17 % od przewidywanego wykonania w roku 2024). Do Zespołu Szkół Nr 2 wpłynie z tego tytułu 1 861 zł, do Zespołu Szkół Nr 1 wpłynie 1 800 zł, a do ZS w Żółkiewce 400 zł. Wpływy z tytułu odsetek wyniosą 3 650 zł tj. na poziomie o 7,04 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku ubiegłym. Planuje się, że ZS Nr 1 osiągnie z tego tytułu dochody w kwocie 2 200 zł, ZS Nr 2 – 1 300 zł oraz ZS w Żółkiewce 150 zł.

b) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zaplanowano dochody w kwocie 23 725 zł tj. na poziomie o 46,65 % niższym od przewidywanego wykonania w 2024 roku. Zaplanowano dochody z tytułu czynszów w kwocie 13 625 zł tj. na poziomie o 33,94 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2024. Te przewidziane do realizacji przez I LO im. Wł. Jagiełły wyniosą 12 000 zł i ze względu na zakończenie umowy w trakcie roku będą o 36,84 % niższe, a planowane w kwocie 1 625 zł dochody w II LO osiągną poziom roku 2024. 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 przewidywanego wykonania roku 2024. Kwotę 2 300 zł stanowić będą wpływy z tytułu odsetek. Z kwoty tej 2 000 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 ZS Nr 1 w kwocie 350 zł. Dochody te będą o 91,65 % niższe niż w roku poprzednim.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 38 798 076,00 zł i przewidziano je do realizacji w dwóch rozdziałach. Kwota ta jest o 1,63 % wyższa niż przewidywane wykonanie dochodów w tym dziale w 2024 r.

a) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zaplanowano dochody bieżące w kwocie 38 797 276,00 zł tj. na poziomie o 1,81 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2024 r. Z kwoty tej 7 460 000 zł stanowi dotacja na utrzymanie domów pomocy społecznej w powiecie, która jest o 1,09 % niższa niż przyznana w 2024 r. Dotacja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych, którzy zostali skierowani do dps-ów do końca 2003 roku. Kwota 31 307 830,00 zł to dochody z tytułu odpłatności za pobyt. Kwota ta jest o 11,93 % wyższa od dochodów, które planuje się osiągnąć w 2024 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 2025 rok założono koszt utrzymania na poziomie 7 126 zł miesięcznie na osobę począwszy od lutego 2024 w DPS Bończa, 7 150 zł w DPS Surhów i 7 400 zł w DPS Krasnymstaw. Ponadto przyjęto następujące ilości mieszkańców: DPS Bończa – 19 osoby przyjęte wg tzw. starych zasad i 71 osób wg nowych zasad, DPS Surhów – 15 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 67 osób wg nowych zasad, DPS Krasnymstaw 106 osób przyjętych wg tzw. starych zasad i 189 osób wg nowych zasad. Kwota 19 299 298 zł to dochody DPS w Krasnymstawie (zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2024 r. o 13,92 % ze względu na zmianę struktury mieszkańców oraz zwiększenie kosztu utrzymania), 6 479 632,00 zł to dochody DPS w Bończy (wzrost o 13,62 % ze względu na wzrost kosztu utrzymania) oraz 5 528 900 zł to dochody DPS w Surhowie (zaplanowane na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania w 2024 roku o 3,79 % ze względu na wzrost kosztu utrzymania). W dps-ach

następuje co prawda korzystna zmiana struktury mieszkańców jednakże dzieje się to bardzo powoli co powoduje mniejszą od oczekiwaną poprawę sytuacji finansowej domów z tego powodu. Jednakże ze względu na znaczny wzrost wydatków w roku poprzednim spowodowany transferami środków z budżetu powiatu w roku 2024 nastąpi wzrost kosztu utrzymania a tym samym środków na funkcjonowanie domów. Wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 4 700 zł realizować będą DPS Bończa – 1 000 zł, DPS Krasnystaw – 2 900 zł oraz DPS Surhów – 800 zł. Zaplanowane w kwocie 17 745 zł wpływy z tytułu odsetek będą na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024. Z kwoty tej 4 000 zł zrealizuje DPS w Bończy, 9 000 zł DPS w Krasnymstawie oraz 4 745 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 800 zł tj. o 98,78 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2024 gdyż na etapie projektu budżetu brak jest dotacji na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 200 zł (poziom o 33,33 % wyższy od przewidywanego wykonania w roku 2024) oraz wpływy z tytułu odsetek w kwocie 600 zł.

11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 613 200 zł, a więc o 0,09 % niższym od przewidywanego wykonania w 2024 roku. W rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano dochody w kwocie 80 000 zł. Źródłem tych dochodów jest prowizja za obsługę funduszu zaplanowana na poziomie o 3,9 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2024 r. W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zaplanowano środki z Funduszu Pracy w kwocie 530 000 zł przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, kwota ta została zaplanowana na poziomie o 0,36 % niższym od przewidywanego wykonania w 2024 roku. Kwotę 500 zł stanowią będą wpływy z różnych dochodów (prowizja dla płatnika podatku dochodowego), które zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku. Z kolei w kwocie 400 zł zaplanowano wpływy z tytułu odsetek. Wpływy z opłat za zezwolenia zaplanowane w kwocie 300 zł oraz różnych opłat zaplanowane w kwocie 2 000 zł (w obu przypadkach są to opłaty związane z legalizowaniem zatrudnienia cudzoziemców) ukształtują się na poziomie niższym o 25 % oraz niższym 42,86 % od przewidywanego wykonania w 2024 roku.

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 5 320 zł w trzech rozdziałach. Kwota ta jest o 90,27 % niższa niż w roku poprzednim kiedy to na projekt pt. Szansa dla Młodych uzyskano dochody w kwocie 48 000 zł.

W rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowano tzw. różne dochody w kwocie 2 000 zł tj. na poziomie o 33,33 % wyższym od przewidywanego wykonania 2024 roku. W kwocie także 2 000 zł tj. na poziomie o 17,65 % wyższym od roku poprzedniego zaplanowano wpływy z tytułu odsetek.

W rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie 670 zł dochody osiągnął poziom o 1,52 % wyższy od przewidywanego wykonania w 2024 roku. W kwocie 250 zł zaplanowano różne dochody, a kwocie 420 zł wpływy z odsetek.

W rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK) dochody zaplanowano na poziomie o 76,99 % niższym od przewidywanego wykonania w roku 2024 tj. w kwocie 650 zł. Dodatkowo osiągnięte w 2024 roku jednorazowe wpływy (środki od Kuratora Oświaty) w kwocie 2 225 zł spowodowały tak znaczny spadek dochodów w roku 2025. Tzw. różne dochody zaplanowano w kwocie 200 zł, a wpływy z odsetek w kwocie 450 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 8 733 938,00 zł tj. o 4,87 % niższym od przewidywanego wykonania w 2024 roku kiedy to powiat otrzymał dotację na dodatki motywacyjne oraz środki na realizację programu tzw. 300+.

a) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zaplanowano dochody w wysokości 1 068 208,00 zł tj. o 14,19 % wyższe od przewidywanego wykonania w 2024 roku ze względu na zwiększenie ilości rodzin zastępczych w powiecie, przejęcie rodzinnego domu dziecka oraz wzrost kwot odpłatności. W kwocie 564 920,00 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 2,48 % wyższa od przewidywanego wykonania w 2024 roku. Odpłatność gmin zaplanowano w kwocie 503 288,00 zł tj. o 38,76 % więcej niż w 2024 roku.

b) w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych zaplanowano dochody bieżące w kwocie 7 665 730,00 zł (spadek o 6,56 % w stosunku do poprzedniego roku). W kwocie 15 300 zł tj. na poziomie o 4,08 % wyższym od przewidywanego wykonania dochodów w 2024 roku zaplanowano dochody uzyskiwane z tytułu najmu i dzierżawy. Dochody te realizowało będzie CAPOW w kwocie 9 300 zł, a także Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w kwocie 6 000 zł. Jako wpływy z usług na rachunek budżetu wpłynie też kwota

896 520,00 zł stanowiąca ustawowe wpłaty gmin na opiekę nad dziećmi z ich terenu. Kwota ta będzie o 35,02 % wyższa niż w 2024 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 6 735 410 zł (po uwzględnieniu zwiększenia odpłatności za dziecko z innego powiatu spadek wyniesie 1,3 %). Planuje się, że 39 dzieci z innych powiatów przebywać będzie w placówkach powstałych z przekształconego Domu Dziecka w Krasnymstawie (przy wydatkach na utrzymanie dziecka ustalonych na poziomie o 15 % wyższym od wydatków z 2024 roku), 11 dzieci w POW przy u. Zamkowej (przy wydatkach na utrzymanie dziecka 8 172 zł od lutego 2024 r.) oraz 10 dzieci w nowej POW na Zamku (przy wydatkach na utrzymanie dziecka w kwocie 9 601 zł od lutego 2025 r.). W przypadku placówek niepublicznych przyjęto jedynie minimalny wzrost odpłatności – dostosowanie do faktycznych kwot nastąpi w trakcie roku budżetowego wraz z korektą wysokości dotacji. Planuje się, że w Niepublicznej Placówce typu socjalizacyjnego im. L. Nastał w Tuligłównach przebywać będzie 10 dzieci z innych powiatów i 13 dzieci w Placówce Nasz Dom w Tuligłównach, 7 dzieci w Placówce typu rodzinnego im. L. Trudzińskiej, 2 dzieci w Placówce typu rodzinnego im. Św. Józefa. Wpływy z usług realizowane przez CAPOW zaplanowano w kwocie 2 500 zł.

Wpływy z różnych dochodów realizowane będą przez CAPOW w kwocie 13 000 zł oraz POW w kwocie 200 zł i POW na Zamku w kwocie 100 zł. W roku 2024 dochody te osiągnęły poziom o 5,34 % wyższy. W kwocie 2 700 zł zaplanowano wpływy z odsetek zaplanowane na poziomie o 2,18 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2024 roku. Przy czym kwota 1 200 zł zaplanowana została w CAPOW, a kwota 800 zł w POW i 700 zł w POW na Zamku.

Dochody majątkowe realizowane będą w następujących działach:

Dochody majątkowe na zadania własne zaplanowano w kwocie 22 323 262,41 zł tj. o 29,87 % mniejszej niż ich przewidywane wykonanie w 2024 roku.

1. Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 21 502 127,41 zł w całości w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Dochody te będą niższe o 28,33 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku. Kwotę 11 858 304,72 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a 9 633 822,69 zł stanowią będą środki gmin stanowiące dofinansowanie zadań drogowych. Dochody z RFRD przeznaczone są na:

1. Rozbudowę drogi powiatowej nr 3106L Borówek – Suche Lipie w kwocie 3 997 640,84 zł z RFRD i środki gminy w kwocie 1 998 820,42 zł,
2. Rozbudowę drogi powiatowej 3146L Brzeziny– Majdan Surhowski –Franciszków-Orłów Murowany- Izbica na odcinku od km 1+516 do km 2+747 o dł. 1,231 km (Gm. Kraśniczyn) w kwocie 1 864 788,11 zł z RFRD oraz środki gminy w kwocie 932 394,05 zł,
3. Rozbudowę drogi powiatowej 3146L Brzeziny– Majdan Surhowski –Franciszków-Orłów Murowany- Izbica na odcinku od km 2+747 do km 5+097 o dł. 2,350 km (Gm. Kraśniczyn) w kwocie 3 220 539,37 zł z RFRD oraz środki gminy w kwocie 1 610 269,68 zł,
4. Rozbudowę drogi powiatowej nr 3128L Bzite – Zosinek etap II w kwocie 2 775 336,40 zł z RFRD i środki gminy w kwocie 1 387 668,20 zł (zadanie zaplanowano w cyklu dwuletnim tj. 2024 – 2025),

Dofinansowanie dla zadania z poz. 4 zostało już przyznane, a jego rzeczowa realizacja już się rozpoczęła. Wnioski o dofinansowanie zadań nr 1,2 i 3 zostały złożone i oczekują na ocenę.

Z dofinansowaniem Miasta Krasnystaw w kwocie 2 000 000 zł zaplanowano Przebudowę drogi powiatowej 3121L ul. Piłsudskiego od km 0+387 (ul. Konopnickiej) do km 1+101 (ul. Graniczna).

Ponadto zaplanowano dofinansowanie gmin stanowiące połowę planowanych kosztów w zakresie wykonania niżej wymienionych dokumentacji dla inwestycyjnych zadań drogowych:

- 1) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3129L Czarnoziem-Bańkowszczyzna-Niedziałowice II (4,220 km) z kwotą dofinansowania 179 431,20 zł (zadanie to stanowiło element wydatków niewygasających z końcem 2024 roku),
- 2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw–Niemienice od km 2+188 do km 8+694 dł. 6,506 km z kwotą dofinansowania 54 536 zł (zadanie to stanowiło element wydatków niewygasających z końcem 2024 roku),
- 3) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3117L Łopiennik Górny-Orchowiec (4,926 km) z kwotą dofinansowania 138 398,14 zł (zadanie to stanowiło element wydatków niewygasających z końcem 2024 roku),
- 4) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2122L Rybczewice-Ksawerówka-Marysin z kwotą dofinansowania 27 675 zł (zadanie to stanowiło element wydatków niewygasających z końcem 2024 roku),
- 5) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3116L Orchowiec-Baranica-Czysta Dębina od km 4+544 do km 5+052, od km 5+751 do km 5+968 (0,725 km) z kwotą dofinansowania 24 907,50 zł (zadanie to stanowiło element wydatków niewygasających z końcem 2024 roku),

- 6) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3102L Markiewiczów-Koszarsko-Gany (2 odcinki) z kwotą dofinansowania 45 817,50 zł,
- 7) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3102L Markiewiczów-Koszarsko-Gany 2 odcinek w m. Markiewiczów z kwotą dofinansowania 25 000 zł,
- 8) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1836L Wierzchowiny-dr.pow (1,024 km) z kwotą dofinansowania 28 905 zł,
- 9) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec-Baranica-Czysta Dębina-Gorzków od km 1+953 do km 5+220, z kwotą dofinansowania 125 000 zł,
- 10) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec-Baranica-Czysta Dębina-Gorzków od km 0+000 do km 1+953, z kwotą dofinansowania 75 000 zł,
- 11) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2172L Siedliska-Marysin-Izdebno od km 0+000 do km 5+090 z kwotą dofinansowania 100 000 zł,
- 12) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2128L Pilaszkowice-Zygmuntów-Antoniówka-Czysta Dębina od km 4+653 do km 5+635, z kwotą dofinansowania 35 000 zł,
- 13) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik-Izbica (1,024 km) z kwotą dofinansowania 175 000 zł,
- 14) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3146L Brzeziny-Majdan Surhowski-Franciszków-Orłów Murowany-Izbica z kwotą dofinansowania 50 000 zł,
- 15) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 3107L Równianki-Rudnik-Franciszków-Maszów Staw Noakowski od km 3+552 do km 4+507 z kwotą dofinansowania 50 000 zł,
- 16) Przebudowa drogi powiatowej nr 3123L ul. Okrzei z kwotą dofinansowania 250 000 zł,
- 17) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 3107L Felicjan-Bobrowe-Wielobycz od km 2+204 do km 5+073 z kwotą dofinansowania 70 000 zł,
- 18) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3130L Zagroda-Niedziałowice-Rejowiec z kwotą dofinansowania 30 000 zł,
- 19) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1863L Maciejów-Rakołupy z kwotą dofinansowania 35 000 zł,
- 20) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119L Majdan Krzywski-Gliniska-Olesin-Bobrowe (0,500 km) z kwotą dofinansowania 10 000 zł,
- 21) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 3103L Żółkiewka-Celin od km 3+060 do km 5+570 (2,510 km) z kwotą dofinansowania 125 000 zł,

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZDP zaplanowano w kwocie 10 000 zł tj. o 50,7 % mniej w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 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.

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 oraz w kwocie 382 095 zł dotacji od Ministra Kultury i DN na kontynuowanie prac przy w/w obiekcie.

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

Dochody te zaplanowano w kwocie 9 792 950,63 zł tj. o 41,25 % wyższej niż ich przewidywane wykonanie w 2024 roku.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano kwotę 3 464 897,34 zł, która będzie wyższa od przewidywanej do uzyskania w roku 2024 o 185,67 %.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 328 053,29 zł, która jest wyższa niż w roku ubiegłym o 10,63 %.

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 3 594 252,36 zł oraz dofinansowanie krajowe w kwocie 1 879 166,78 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 168 291,20 zł oraz bieżące dofinansowanie krajowe w kwocie 39 475,71 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 staże Zetki w Zespole Szkół Nr 1 w Krasnymstawie w ramach Programu Erasmus z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 205 985,40 zł,
2. Zawodowa Akademia Umiejętności (projekt realizuje ZS Nr 1) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 1 324 112,49 zł oraz z dochodami krajowymi w kwocie 76 575,77 zł,
3. Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli szansą na lepsze jutro (projekt realizuje ZS Nr 2) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 821 667,00 zł oraz z dochodami krajowymi w kwocie 48 333,00 zł,
4. Mobilność drogą rozwoju kompetencji zawodowych w Zespole Szkół w Nr 2 w ramach Programu Erasmus dla z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 272 511,21 zł,
5. Mechanicy z Żółkiewki w Zespole Szkół w Żółkiewce w ramach Programu Erasmus z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 18 654,38 zł,
6. Z zawodem w przyszłość w Zespole Szkół w Żółkiewce w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 187 460,85 zł oraz dochodami krajowymi w kwocie 11 026,75 zł,
7. Mobilność kadry nauczycielskiej i uczniów w II LO w Krasnymstawie w ramach Programu Erasmus z dochodami unijnymi planowanymi w kwocie 138 890,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zaplanowano dochody bieżące unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą Wsparcie w kryzysie w kwocie 139 061,67 zł oraz dofinansowanie krajowe w kwocie 12 851,91 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano dochody majątkowe unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą Wykonanie iluminacji Kolegium Pojezuickiego w Krasnymstawie wraz z zagospodarowaniem terenu przed Kościołem pw. Św. Franciszka Ksawerego w celu wyeksponowania walorów architektoniczno-historycznych obiektu wraz z dokumentacją w kwocie 414 634,15 zł.

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

Na realizację zadań rządowych w 2025 roku w ramach dochodów bieżących zaplanowano dotacje w kwocie 10 594 331 zł tj. o 37,8 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2024 roku ze względu na brak w planie na etapie projektowania budżetu środków z Funduszu Pomocy na utrzymanie miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy. Dotacje na wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 312 000 zł przeznaczając je na potrzeby PINB. 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 5 000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na m.in. wydzielanie działek dla rolników rencistów i emerytów i jest o 16,67 % niższa niż przyznana na ten cel w roku poprzednim.

2. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 4 460 zł z przeznaczeniem na część wynagrodzenia i składek osoby realizującej zadania z tego zakresu.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji w kwocie 810 305 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Dotacja ta jest planowana w kwocie o 18,15 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2024 roku i przeznaczona jest na koszty utrzymania stanowisk pracy – 768 416 zł (w tym przypadku nastąpi wzrost kwoty o 48,5 %) oraz na pozostałe wydatki w kwocie 41 889 zł (wzrost o 40,64 %).

4. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 1 937 811 zł w dwóch rozdziałach. Wielkość tych dotacji w 2025 r. jest o 31,82 % wyższa niż w roku poprzednim. W części przeznaczonej na wydatki bieżące kwota dotacji wynosi 1 625 811 zł i jest o 10,6 % wyższa. Kwotę 312 000 zł stanowi ą dotacje na wydatki majątkowe.

a) w rozdziale 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano dotację w kwocie 718 000 zł tj. na poziomie o 23,85 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2024. Z kwoty tej 618 000 zł przeznaczone jest na utrzymanie stanowisk pracy.

b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zaplanowano dotacje w kwocie 1 219 811 zł (tj. o 37,01 % wyższej niż przewidywane wykonanie dotacji w 2024 roku) na utrzymanie i zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W części przeznaczonej na wydatki bieżące dotacja wynosi 907 811 zł i jest o 3,06 % wyższa niż jej przewidywane wykonanie w 2024 roku. Dotacje na zakupy inwestycyjne przeznaczone są na zakup programu finansowo – kadrowego – 30 000 zł i z pewnością omyłkowo przyznane dwukrotnie na zakup samochodu służbowego raz w kwocie 150 000 zł i drugi raz w kwocie 132 000 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dotacją w kwocie 40 383 zł w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie tj. na poziomie o 6,94 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2024.

6. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 27 280 zł tj. na poziomie o 1,48 % niższym od przewidywanego wykonania w 2024 roku. Kwota ta została przyznana w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa i w tym rozdziale jest ona o 2,21 % wyższa niż w 2024 roku.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące z tytułu dotacji w kwocie 7 931 000 zł tj. o 43,7 % niższej niż w roku 2024. Dotacja ta w całości przeznaczona jest na realizację zadań w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w tym rozdziale będzie ona o 4,33 % wyższa niż ta z roku 2024. 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.

8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano dotację w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 146 496 zł tj. na poziomie o 4,11 % wyższym niż w 2024 roku.

9. 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 dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w kwocie 389 980 zł na realizację przez SOSW Programu pn. Za życiem (kwota ta jest o 1,77 % wyższa niż w roku poprzednim).

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

W grupie tej zaplanowano dotację w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy w kwocie 15 500 zł od Samorządu Województwa Lubelskiego na wypłatę rekompensat dla przewoźników za sprzedaż biletów ulgowych.

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 110 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024.

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu w 2025 r. planuje się w łącznej kwocie 193 344 753,08 zł tj. o 0,58 % niższej niż przewidywane wykonane w 2024 r. Kwotę 45 523 975,79 zł stanowią będą wydatki majątkowe niższe od przewidywanego wykonania w 2024 r. o 5,29 %. Z kwoty tej 41 760 167,06 zł przeznaczono na inwestycje i jest to kwota o 7,08 % niższa od przewidywanej do wykonania w 2024 roku. Zakupy inwestycyjne ze środków

krajowych wyniosą 853 200 zł i będą o 37,06 % mniejsze niż w 2024 roku. Dotacje na inwestycje zaplanowano w kwocie 2 910 608,73 zł, a więc o 333,41 % wyższej niż w roku poprzednim.

Wydatki bieżące wyniosą 147 820 777,29 zł i będą wyższe o około 0,96 % od przewidywanego wykonania w 2024 r. Z kwoty tej 104 867 526,50 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane co daje wzrost o 5,38 %. Na dotacje planuje się kwotę 7 783 385,09 zł, a więc o ok. 38,15 % mniej niż w 2024 r. Planowane w kwocie 950 000 zł wydatki na obsługę długu będą o 5 % niższe od przewidywanych do wykonania w 2024 r. Kwotę 380 000 zł stanowią wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Kwotę 3 272 649,40 zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wzrosną o 24,11 %. W kwocie 26 492 867,30 zł, a więc o 11,01 % mniejszej od przewidywanego wykonania w 2024 roku, zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych. Rezerwy stanowią kwotę 4 074 349 zł przy czym 200 000 zł stanowi rezerwa ogólna, a 3 874 349 zł rezerwy celowe.

I. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu

Z ogólnej kwoty 166 751 214,63 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) – 133 135 534,32 zł stanowić będą wydatki bieżące co oznacza ich wzrost o ok. 5,60 %. W ramach tych wydatków największy udział mieć będą jak w latach poprzednich wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosą 94 529 222,83 zł i będą wyższe o ok. 4,51 % niż wykonane w 2024 r. Na dotacje zaplanowano 7 612 334,09 zł tj. o 3,49 % mniej niż w 2024 r. Kwotę 4 074 349 zł stanowić będą rezerwy budżetu. Wydatki na obsługę długu zaplanowane w kwocie 950 000 zł będą o 5 % niższe od przewidywanego wykonania w 2024 roku ze względu na planowany spadek kwoty długu na koniec 2024 roku. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w kwocie 380 000 zł. W roku 2024 wydatki te również pierwotnie planowano w wysokości wynikającej z umów ostatecznie jednak nie były one wykonywane. Kwotę 2 640 610,00 zł stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych (12,06 % wzrostu), a 22 949 018,40 zł wydatki na realizację zadań statutowych (spadek o 2,24 %).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 33 615 680,31 zł co oznacza spadek o 16,09 % w stosunku do ich przewidywanego wykonania w 2024 r. Będą to w całości inwestycje. Wydatki te realizowane będą w 16 działach klasyfikacji budżetowej.

1. Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 32 430,00 zł tj. o 21,72 % niższej niż w 2024 r. gdyż powiat zakończył już wypłatę ekwiwalentów z tytułu przeznaczenia gruntów pod uprawy leśne. Kwota ta 32 430 zł stanowiąca wydatki na realizację zadań statutowych i pokrywa się z kwotą przewidywanego wykonania w 2024 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 35 919 479,30 zł. Wydatki te będą o 13,35 % niższe niż przewiduje się wykonać w roku 2024. Wydatki w kwocie 35 305 288,31 zł realizowane będą w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie. Z kwoty tej wydatki bieżące stanowią kwotę 4 704 286 zł tj. o 8,62 % więcej niż przewidywane wykonanie w 2024 roku. Będą to w całości wydatki na realizację zadań statutowych w ramach, których kwotę 260 000 zł zaplanowano na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod pas drogowy. W tym przypadku następuje wzrost o 21,92 %. Zaplanowane w kwocie 2 266 300 zł wydatki remontowe będą o 16,33 % wyższe niż w 2024 roku i zostaną przeznaczone na remont drogi powiatowej nr 3146L Brzeziny – Majdan Surhowski – Franciszków – Orłów Murowany – Izbica na odcinku 0,300 km – 600 000 zł, remont drogi powiatowej nr 3137L ul. Bieleśzy w Krasnymstawie na odcinku 1,506 km – 1 500 000 zł (realizacja tych zadań została zaplanowana z dofinansowaniem Miasta/Gminy Izbica i Miasta Krasnostaw w wysokości 50 % kosztów). Ponadto zaplanowano wykonanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 3127L Wola Żulińska – Józefów – Kasjan za kwotę 70 000 zł oraz drogi powiatowej nr 3123L ul. Sikorskiego w Krasnymstawie za 50 000 zł (realizacja tych zadań została zaplanowana z dofinansowaniem Gminy Krasnostaw i Miasta Krasnostaw w wysokości 50 % kosztów) oraz bieżące remonty w ZDP w kwocie 46 300 zł (tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku). Zakup materiałów przeznaczonych na utrzymanie letnie i zimowe dróg powiatowych pochłonie kwotę 1 633 950 zł co oznacza wzrost o 6,91 %, a zakup usług zaplanowano w kwocie 403 936 zł (spadek o 19,83 %). Pozostałe wydatki na drogi wyniosą 140 100 zł i będą o 4,2 % wyższe niż w 2024 roku.

Zaplanowane w kwocie 30 601 002,31 zł wydatki majątkowe będą o 15,89 % niższe od przewidywanego wykonania w 2024 r. i zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne realizowane w rozdziale 60014 :

1. Przebudowa ul. Piłsudskiego nr 3121L w Krasnymstawie od km 0+387 do km 1+101 o dł. 0,714 km w kwocie 4 000 000 zł,

2. Rozbudowę drogi powiatowej nr 3106L Borówek – Suche Lipie w kwocie 7 995 281,69 zł,
3. Rozbudowę drogi powiatowej 3146L Brzeziny– Majdan Surhowski –Franciszków-Orłów Murowany- Izbica na odcinku od km 1+516 do km 2+747 o dł. 1,231 km (Gm. Kraśniczyn) w kwocie 3 729 576,23 zł,
4. Rozbudowę drogi powiatowej 3146L Brzeziny– Majdan Surhowski –Franciszków-Orłów Murowany- Izbica na odcinku od km 2+747 do km 5+097 o dł. 2,350 km (Gm. Kraśniczyn) w kwocie 6 441 078,74 zł,
5. Rozbudowę drogi powiatowej nr 3128L Bzite – Zosinek etap II w kwocie 5 550 672,80 zł.

Ponadto zaplanowano też wykonanie dokumentacji dla inwestycyjnych zadań drogowych :

- 1) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3129L Czarnoziem-Bańkowszczyzna-Niedziałowice II (4,220 km) z kwotą wydatków 179 431,20 zł (zadanie to stanowiło element wydatków niewygasających z końcem 2024 roku),
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw–Niemienice od km 2+188 do km 8+694 dł. 6,506 km z kwotą wydatków 54 536 zł (zadanie to stanowiło element wydatków niewygasających z końcem 2024 roku),
- 3) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3117L Łopiennik Górny-Orchowiec (4,926 km) z kwotą wydatków 138 393,14 zł (zadanie to stanowiło element wydatków niewygasających z końcem 2024 roku),
- 4) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2122L Rybczewice-Ksawerówka-Marysin z kwotą wydatków 27 675 zł (zadanie to stanowiło element wydatków niewygasających z końcem 2024 roku),
- 5) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3116L Orchowiec-Baranica-Czysta Dębina od km 4+544 do km 5+052, od km 5+751 do km 5+968 (0,725 km) z kwotą wydatków 24 907,50 zł (zadanie to stanowiło element wydatków niewygasających z końcem 2024 roku),
- 6) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3102L Markiewiczów-Koszarsko-Gany (2 odcinki) z kwotą dofinansowania 91 635,00 zł,
- 7) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3102L Markiewiczów-Koszarsko-Gany 2 odcinek w m. Markiewiczów z kwotą dwydatków 50 000 zł,
- 8) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1836L Wierzchowiny-dr.pow (1,024 km) z kwotą wydatków 57 810 zł,
- 9) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec-Baranica-Czysta Dębina-Gorzków od km 1+953 do km 5+220, z kwotą wydatków 250 000 zł,
- 10) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec-Baranica-Czysta Dębina-Gorzków od km 0+000 do km 1+953, z kwotą wydatków 150 000 zł,
- 11) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2172L Siedliska-Marysin-Izdebno od km 0+000 do km 5+090 z kwotą wydatków 200 000 zł,
- 12) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2128L Pilaszkowice-Zygmuntów-Antoniówka-Czysta Dębina od km 4+653 do km 5+635, z kwotą wydatków 70 000 zł,
- 13) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik-Izbica (1,024 km) z kwotą wydatków 350 000 zł,
- 14) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3146L Brzeziny-Majdan Surhowski-Franciszków-Orłów Murowany-Izbica z kwotą wydatków 100 000 zł,
- 15) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 3107L Równianki-Rudnik-Franciszków-Maszów Staw Noakowski od km 3+552 do km 4+507 z kwotą wydatków 100 000 zł,
- 16) Przebudowa drogi powiatowej nr 3123L ul. Okrzei z kwotą wydatków 500 000 zł,
- 17) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 3107L Felicjan-Bobrowe-Wielobycz od km 2+204 do km 5+073 z kwotą wydatków 140 000 zł,
- 18) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3130L Zagroda-Niedziałowice-Rejowiec z kwotą wydatków 60 000 zł,
- 19) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1863L Maciejów-Rakołupy z kwotą wydatków 70 000 zł,
- 20) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119L Majdan Krzywski-Gliniska-Olesin-Bobrowe (0,500 km) z kwotą wydatków 20 000 zł,
- 21) Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 3103L Żółkiewka-Celin od km 3+060 do km 5+570 (2,510 km) z kwotą wydatków 250 000 zł,

W rozdziale 60004 – Lokalny Transport zbiorowy zaplanowano wydatki stanowiące dofinansowanie nierentownych przewozów pasażerskich w kwocie 614 190,99 zł.tj. o 4,25 % wyższej niż w roku poprzednim.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych (zakup energii, wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości powiatu, obowiązkowe ogłoszenia itp.) w kwocie 114 214 zł tj. na poziomie o 4,38 % niższym od przewidywanego wykonania w 2024 roku.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 660 000 zł tj. o 15,79 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2024 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 607 500 zł co stanowi wzrost o 17,39 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2024 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 2024 w kwocie 660 000 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki do realizacji przez Starostwo Powiatowe w czterech rozdziałach oraz Zarząd Dróg Powiatowych w jednym w łącznej kwocie 19 054 343,93 zł tj. o 33,89 % wyższej niż w 2024 r. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 574 343,93 zł tj. o 30,97 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2024 roku. Kwota 12 402 379,93 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki i będzie ona o 17,83 % wyższa od przewidzianej do wykonania w roku 2024. Wzrost ów wynika z planowanych w 2024 roku wypłat 9 nagród jubileuszowych bądź odpraw w starostwie oraz 5 nagród jubileuszowych w ZDP jak również ze względu na dokonane w roku 2024 podwyżki wynagrodzeń. W kwocie 514 041 zł zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (z tego kwota 454 541 zł to diety radnych na poziomie o 2,7 % niższym od przewidywanego wykonania w 2024 roku), które spadną o 5,28 %. Największą pozycję po wynagrodzeniach stanowią wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 3 257 923,00 zł, które zaplanowano na poziomie o 4,81 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2024 roku. W kwocie 2 400 000 zł zaplanowano rezerwę na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń.

W kwocie 480 000 zł zaplanowano wydatki majątkowe w rozdziale 75020 z przeznaczeniem na utwardzenie terenu przy budynku starostwa w kwocie 420 000 zł oraz zakup regałów jezdnych do archiwum w kwocie 60 000 zł.

a) rozdział 75019 – Rady powiatów. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 391 195 zł z przeznaczeniem na diety i obsługę Rady. Kwota ta jest wyższa o 1,67 % niż wykonana w roku 2024.

b) rozdział 75020 – Starostwa powiatowe. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w kwocie 10 891 924,93 zł tj. na poziomie o 18,79 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2024 r.. Kwotę 9 117 878,93 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki, które z wyżej opisanych względów, zaplanowano na poziomie o 20,83 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2024 roku. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 90 346 zł (spadek o 28,29 %), a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1 683 700,00 zł (wzrost o 12,48 %).

Ponadto w rozdziale tym wydatków dokonywał będzie Zarząd Dróg Powiatowych. Kwota wydatków wyniesie 3 812 224 zł (wzrost o 14,36 %) z czego wynagrodzenia i składki 3 252 501 zł tj. o 15,73 % wyższe oraz wydatki na realizację zadań statutowych – 520 223 zł (wzrost o 6,94 %). Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniesie 39 500 zł (wzrost o 8,22 %).

c) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na promocję powiatu w kwocie 97 000 zł. Wydatki te będą o 18,29 % większe niż w 2024 roku.

d) rozdział 75095 – Pozostała działalność. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 982 000 zł (spadek o 3,5 % ze względu na zaplanowany zmniejszony plan wydatków na zakup usług) oraz rezerwę na wzrost wynagrodzeń w kwocie 2 400 000 zł.

Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 956 000 zł, a wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 000 zł (spadek o 11,26 %).

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 228 000 zł. W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wymaganą prawem rezerwę w kwocie 215 000 zł, która nie może być niższa niż 0,5 % wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o wydatki na obsługę długu. W rozdziale 75495 – Pozostała działalność na realizację zadań powiatu w tej dziedzinie w tym na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa zaplanowano 13 000 zł. Wydatki te zaplanowano na poziomie 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 950 730 zł z czego 950 000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji. Kwota ta będzie o 5 % niższa niż w roku 2024 ze względu na zmniejszenie kwoty długu. Wydatki w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst związane z poręczonymi na rzecz SP ZOZ kredytami zostały zaplanowane w kwocie 380 000 zł.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 200 000 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 41 200 568,38 zł do realizacji w 10 rozdziałach. Kwota ta jest wyższa o 2,62 % niż przewidywane wykonanie wydatków ogółem w 2024 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 40 088 815,38 zł będą o 5,09 % wyższe niż przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku. Największą wśród nich pozycją są wynagrodzenia i składki zaplanowane w kwocie 34 809 741,38 zł tj. o ok. 7,59 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2024 r. Dotacje zaplanowane na 750 000 zł będą o 22,4 % niższe od przewidywanego wykonania w roku 2024. Rezerwy zaplanowano w kwocie 247 213 zł. Przeznaczenie rezerw określono w § 5 projektu uchwały budżetowej. W kwocie 403 843 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych (wzrost o 30,89 %), a w kwocie 3 878 018,20 zł (spadek o 0,62 %) wydatki na realizację zadań statutowych.

Zaplanowane w kwocie 1 111 753,00 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) – 291 753 zł oraz w kwocie 500 000 zł na Rozbudowa parteru budynku szkoły na potrzeby szatni i sanitariatów w ZS Nr 2 w Krasnymstawie w rozdziale 80115 i wymianę kotła grzewczego w II LO w kwocie 200 000 zł w rozdziale 80120. Ponadto w rozdziale 80195 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią za kwotę 120 000 zł.

a) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7 032 098 zł tj. o 15,83 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2024 r. Na poziomie o 15,94 % wyższym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki, które wyniosą 6 626 925 zł (zaplanowano 6 nagród jubileuszowych i 1 odprawę). Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 403 173 zł i będą one o 14,26 % większe od przewidywanego wykonania w 2024 roku. W kwocie 2 000 zł zaplanowano wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zadania z zakresu kształcenia specjalnego podstawowego realizował będzie Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Krasnymstawie. W jednostce tej w roku szkolnym 2024/2025 liczba realizowanych godzin wynosi 1 488,72 (spadek o 26,65). Liczba uczniów spada o 7 i wynosi 143.

b) rozdział 80107 – Świetlice szkolne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 365 469 zł. Kwotę 345 534 zł stanowią będą wydatki na wynagrodzenia i składki (zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej), a 19 935 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 17 154 860,50 zł, a więc niższej o 1,33 % od przewidywanego wykonania wydatków w 2024 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 16 363 107,50 zł będą wyższe o 6,06 % od ich przewidywanego wykonania w 2024 roku. Kwotę 14 685 892,50 zł stanowią wynagrodzenia i składki o 7,37 % wyższe. W kwocie 223 837 zł zaplanowano świadczenia na rzecz osób fizycznych (wzrost o 12,99 %). Planowane w kwocie 1 453 378 zł wydatki na realizację zadań statutowych będą o 6,36 % niższe niż w roku poprzednim. W kwocie 791 753 zł zaplanowano wydatki majątkowe w ZS Nr 1 w Krasnymstawie i ZS Nr 2 w Krasnymstawie.

Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 537 730,50 zł tj. o 7,5 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2024 r. Kwotę 4 927 043,50 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki (wzrost o 10,46 % - zaplanowano 5 nagród jubileuszowych i 5 odpraw). W kwocie 518 748 zł zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych (19,17 % spadku ze względu na realizowane w roku poprzednim remonty w kwocie ponad 150 000 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 91 939 zł. W roku szkolnym 2024/2025 nastąpił spadek liczby godzin o 30,33 tj. do 1 046,29 przy spadku liczby uczniów do 413 tj. o 10.

Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie

Planuje się tu wydatki bieżące w kwocie 8 235 904 zł tj. o 4,8 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2024 r., z czego 7 528 481 zł to wynagrodzenia i składki (wzrost o 5,53 % - zaplanowano 8 nagród jubileuszowych i 3 odprawy), a 678 423 zł to wydatki na realizację zadań statutowych (wzrost o 2,04 %). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 29 000 zł. W roku szkolnym 2024/2025 ilość godzin spadła o 136,32 tj. do 1178,21. Aktualna liczba uczniów i słuchaczy uczęszczających do Zespołu wynosi 479, a więc o 83 mniej. W ramach wydatków remontowych zaplanowano kwotę 40 000 zł na remont pracowni informatycznej.

Zespół Szkół w Żółkiewce

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 589 473 zł tj. o 7,08 % wyższe od ich przewidywanego wykonania w 2024 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 2 230 368 zł (wzrost o 7,03 %-zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe), a na wydatki na realizację zadań statutowych 256 207 zł (wzrost o 4,34 %). W kwocie 102 898 zł przewidziano świadczenia na rzecz osób fizycznych (51,9 % wzrostu). W roku szkolnym 2024/2025 ilość realizowanych w Zespole godzin spada o 50,48 tj. do 276,41. Aktualnie do Zespołu uczęszcza 143 uczniów i słuchaczy, a więc o 7 mniej.

d) rozdział 80116 – Szkoły policealne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 30 000 zł, a więc wyższej o 19,05 % od przewidywanego wykonania wydatków ogółem w 2024 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. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 956 706 zł, a więc wyższej o 32,53 % od przewidywanego wykonania wydatków ogółem w 2024 r.. Kwotę 1 759 610 zł stanowią wynagrodzenia i składki o 34,2 % wyższe. W kwocie 197 096 zł zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych (wzrost o 19,25 %). Zadania w tym rozdziale realizuje Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie.

f) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9 647 822 zł tj. o ok. 4,81 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2024 r. Kwotę 8 120 817 zł stanowią wynagrodzenia i składki, które wzrosną o 5,49 %. Dotacje dla szkół dla których powiat nie jest organem prowadzącym zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej w kwocie 517 000 zł tj. na poziomie o 1,99 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2024. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 881 435 zł (spadek o 3,99 % m.in. ze względu na jednorazowe zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i książek w roku 2024 ze środków zewnętrznych oraz niższy odpis na ZFŚS), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 128 570 zł (wzrost o 56,51 %). Zaplanowane w kwocie 200 000 zł wydatki majątkowe przeznaczone są na wymianę kotła grzewczego w II LO. Zadania w tym rozdziale będą realizowały 2 jednostki.

I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie

Wydatki w tej jednostce zaplanowano w kwocie 4 931 345 zł tj. wyższej o 5,17 % od przewidywanego wykonania w 2024 r. Są to w całości wydatki bieżące. Zaplanowane w kwocie 4 433 330 zł wynagrodzenia i składki będą o 7,74 % wyższe niż ich przewidywane wykonanie w 2024 r.(zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych i 3 odpraw). Do placówki tej uczęszcza 324 uczniów, a więc o 26 mniej, przy spadku realizowanych godzin dydaktycznych o 35,51 tj. do 609,86. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 427 435 zł co oznacza ich spadek o 8,9 % ze względu na jednorazowe zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i książek w roku 2024 ze środków zewnętrznych oraz zwiększony zakres remontów). Ponadto zaplanowano 70 580 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (spadek o 16,3 %). W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki w kwocie 10 000 zł.

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

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 199 477 zł będą o 3,6 % większe. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 3 687 487 zł tj. na poziomie o 2,91 % wyższym niż w roku 2024 r. (zaplanowano wypłatę 6 nagród jubileuszowych i 1 odprawę). Do placówki uczęszcza 239 uczniów, a więc o 57 mniej niż w poprzednim roku szkolnym przy spadku liczby godzin dydaktycznych o 90,51 tj. do 512,67. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 454 000 zł (wzrost o 1,14 %). Ponadto zaplanowano 57 990 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wzrost o 170,14 % z powodu zaplanowanych odpraw). W ramach wydatków remontowych przewidziano środki w kwocie 55 000 zł na malowanie elewacji zewnętrznej szkoły.

g) w rozdziale 80122- Licea ogólnokształcące dla dorosłych zaplanowano dotację dla liceum Stowarzyszenia Szansa w kwocie 3 000 zł.

h) w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 427 637 zł tj. o 11,34 % niższej niż w 2024 r. Z tego na wynagrodzenia i składki zaplanowano 2 325 984 zł co daje spadek o 10,74 % (zaplanowano 4 nagrody jubileuszowe). Wydatki na działalność statutową osiągną kwotę 100 653 zł (spadek o 23,2 % głównie w związku z dużym spadkiem odpisu na ZFŚS oraz realizowane w 2024 roku zakupy pomocy dydaktycznych i książek z dofinansowaniem zewnętrznym), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł. Wydatki te realizować będzie SOSW w Krasnymstawie.

i) 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 192 360 zł, która jest wyższa o 21,92 % od przewidywanego wykonania w 2024 roku. Wg

powyższej zasady wydatki poszczególnych jednostek kształtują się następująco: I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 22 988 zł (wzrost o 20,00 %), II Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie – 21 330 zł (wzrost o 17,57 %), Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Krasnymstawie – 53 992 zł (wzrost o 22,11 %), Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie – 37 448 zł (wzrost o 27,34 %), Zespół Szkół Nr 2 w Krasnymstawie – 46 584 zł (wzrost o 20,71 %), Zespół Szkół w Żółkiewce – 10 018 zł (wzrost o 21,31 %).

j) rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 157 671 zł tj. o 17,44 % mniej niż w roku poprzednim. Kwotę 145 930 stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki, a 6 112 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Kwotę 5 629 zł planuje się wydatkować na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zadania w tym rozdziale realizować będzie ZS Nr 2 z wydatkami w kwocie 65 519 zł oraz ZS w Żółkiewce z wydatkami w kwocie 92 152 zł.

k) rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...). W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 031 504,88 zł tj. o 18,08 % mniej niż w roku poprzednim. Kwotę 795 048,88 stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki, a 36 456 zł wydatki na realizację zadań statutowych. Do realizacji w ZS Nr 1 zaplanowano kwotę 103 819 zł, a w ZS Nr 2 - 586 785 zł. W II LO zaplanowano wydatki w kwocie 140 900 zł. W kwocie 200 000 zł przekazana zostanie dotacja dla Prywatnego LO im. Hetmana Jana Zamojskiego. Wydatki te dotyczą kształcenia uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością.

l) rozdział 80195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 881 440 zł tj. o 27,71 % niższej niż w roku poprzednim. Kwotę 247 213 zł stanowią rezerwy. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 60 000 zł na realizację innych zadań oświatowych wykonywanych przez Starostwo Powiatowe, a związanych z organizacją konkursów, udziałem w olimpiadach, obchodami Dnia Edukacji, promocji oświaty, odpłatności za korzystanie z basenu i hali sportowej itp. Z kwoty tej 4 000 zł stanowią wynagrodzenia bezosobowe, 54 000 zł wydatki na realizację zadań statutowych, a 2 000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Kwotę 533 420 zł stanowi odpis na ZFSS dla emerytowanych nauczycieli umieszczony w planach wydatków poszczególnych szkół w kwotach uzależnionych od ilości emerytów i rencistów objętych opieką. Natomiast kwota 40 807 zł stanowi plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią za kwotę 120 000 zł.

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 100 000 zł w rozdziale 85195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na stypendia dla studentów kierunku lekarskiego studiów medycznych. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie o 49,25 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2024.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 42 217 238,17 zł tj. o 2,09 % niższej niż w 2024 roku. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 41 075 313,17 zł będą o 3,06 % niższe od przewidywanych do wykonania w 2024 roku. Na etapie projektowania budżetu nie planuje się wypłaty dodatków motywacyjnych gdyż brak jest decyzji przyznających środki na ten cel. Dotacja dla DPS w Żuławie planowana jest w kwocie 1 034 000 zł tj. zgodnie z kwotą przekazaną przez Wojewodę Lubelskiego i będzie o 19,39 % niższa niż w roku poprzednim. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 32 447 149,91 zł spadną o 2,24 %. Wydatki na realizację zadań statutowych osiągną wartość 6 553 663,26 zł (16,43 % spadku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 40 500 zł (30,41 % spadku). Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 141 925 zł. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa finansowego jednostek pomocy społecznej i pieczy zastępczej w rozdziale 85295 utworzono rezerwę budżetową w kwocie 1 000 000 zł. Wydatki te będą realizowane w 4 rozdziałach.

a) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 39 830 055 zł, co oznacza ich spadek o 5,18 % w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2024 r. Wydatki bieżące planowane w kwocie 38 768 130 zł będą o 6,05 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania tej grupy wydatków w 2024 roku. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki zaplanowano 31 341 056 zł co oznacza spadek o 2,86 %. W kwocie 1 034 000 zł zaplanowana została dotacja dla Zakładu Opiekuńczo - Rehabilitacyjnego dla Niewidomych Kobiet w Żuławie. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 6 360 074 zł (16,95 % spadku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 000 zł (spadek o 42,11 %). Planowane w kwocie 1 061 925 zł wydatki majątkowe przeznaczone są na roboty budowlane na zabytkowym obiekcie DPS w Surhowie - 764 190 zł na zadanie nr 1 oraz w kwocie 248 535 zł na zadanie nr 2 (wydatki te realizowało będzie Starostwo Powiatowe) jak również dla DPS w Bończy w kwocie 49 200 zł – wykonanie dokumentacji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa p.poż..

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. Wydatki te będą realizowane przez 3 jednostki.

Dom Pomocy Społecznej w Bończy

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7 333 632 zł tj. o 4,31 % niższej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2024 r. Z tego na wynagrodzenia i składki zaplanowano 6 121 980 zł tj. o 1,46% więcej. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 1 209 652 zł (spadek o 24,69 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000 zł (poziom o 91,67 % niższy od roku poprzedniego). Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 19 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 71 podopiecznych wg nowych zasad. Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na zadanie pn. Docieplenie stropodachu w budynku administracyjnym DPS w Bończy zaplanowano w kwocie 50 000 zł, a na wykonanie dokumentacji w zakresie dostosowania budynku pałacowego i administracyjno – mieszkalnego do wymogów p.poż. w kwocie 49 200 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 24 197 598 zł tj. o ok. 4,29 % niższej niż przewidywane wykonanie w 2024 r. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowano na poziomie o 4,08 % niższym tj. w kwocie 19 644 398 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 4 523 200 zł (spadek o 5,21 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000 zł (poziom roku poprzedniego). Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 106 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 189 podopiecznych wg nowych zasad.

Dom Pomocy Społecznej w Surhowie

W jednostce tej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 202 900 zł tj. o 11,83 % niższej niż przewidywane wykonanie wydatków w 2024 r. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 5 574 678 zł (3,08 % spadku), a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 627 222 zł, a więc o 50,99 % niższym od przewidywanego wykonania w 2024 roku. Zakłada się, że w jednostce przebywać będzie 15 podopiecznych przyjętych na starych zasadach i 67 podopiecznych wg nowych zasad.

b) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na zadania realizowane przez PCPR w kwocie 1 306 183,17 zł, co oznacza wzrost tych wydatków o 17,73 % w stosunku do wydatków przewidywanych do wykonania w 2024 r. Planowane w kwocie 1 106 093,91 zł wynagrodzenia i składki zaplanowano na poziomie o 19,62 % wyższym niż w roku 2024 (ze względu na wypłatę 2 nagród jubileuszowych oraz konieczność kontynuowania zatrudnienia osób po robotach publicznych jak również uzasadniony wzrost wynagrodzeń bezosobowych). Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 192 589,26 zł (4,85 % wzrostu), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 500 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 4 368 339,10 zł, które będą o 4,81 % wyższe od przewidywanego wykonania z roku 2024.

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 4 012 843 zł tj. o 7,35 % wyższe. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano kwotę 3 684 123 zł tj. o 7,49 % wyższą niż w 2024 r. Zaplanowano wypłatę 7 nagród jubileuszowych. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 324 720 zł (5,85 % wzrostu). Kwota 4 000 zł stanowi wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku. W kwocie 300 000 zł zaplanowano wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na przebudowę dachu wraz z obróbkami blacharskimi i gzymsami.

W rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 328 496,10 zł, a więc na poziomie o 4,45 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2024 roku. Będą to dotacje stanowiące dofinansowanie zajęć w warsztatach terapii zajęciowej wykazane w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej dla jst w kwocie 31 285,43 zł oraz w kwocie 297 210,67 zł dla wtz-tów.

W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 27 000 zł, które będą niższe o 76,56 % gdyż na etapie projektowania budżetu zaplanowano je jedynie w PCPR pomijając Starostwo.

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 301 692 zł tj. o 8,79 % wyższym niż przewidywane wykonanie wydatków w 2024 r. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 5 350 241 zł tj. o 9,08 % wyższej

niż w 2024 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 931 905 zł (poziom o 6,93 % wyższy niż w 2024 roku), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 410 zł (poziom wyższy o 24,12 % od przewidywanego wykonania w 2024 roku). Kwotę 12 136 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 1 794 207 zł co oznacza wzrost o 6,7 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki zaplanowane na poziomie o 7,09 % wyższym niż w 2024 r. wyniosą 1 492 984 zł (zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej i 1 odprawy). Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 299 223 zł (poziom o 4,87 % wyższy niż w 2024 roku). W internacie przebywać będzie 18 wychowanków tj. o 2 mniej, a liczba godzin dydaktycznych nie ulega zmianie i wynosi 151.

b) rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 1 780 988 zł co oznacza wzrost o 14,93 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 r. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki planuje się 1 586 432 zł, a więc o ok. 14,94 % więcej niż w 2024 r. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 193 556 zł (wzrost o 14,3 %). W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki w kwocie 25 000 zł na wymianę podłóg w dwóch gabinetach

c) rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 334 763 zł co oznacza wzrost o 9,7 % w porównaniu do wykonania wydatków w 2024 r. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 1 171 523 zł tj. o 10,96 % więcej niż wynosi przewidywane wykonanie za 2024 rok. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 161 740 zł i będą wyższe o 1,34 %. W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki w kwocie 16 000 zł na malowanie sal i stolarki drzwiowej.

d) rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 329 400 zł, które wzrosną o 7,27 %. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 1 099 302 zł co oznacza ich wzrost o 7,10 %. W jednostce tej planuje się wypłatę 2 nagród jubileuszowych. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie 227 188 zł i będą wyższe o 8,05 %. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 2 910 zł. W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki w kwocie 10 000 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 8 tj. do 47.

e) rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na doksztalcanie nauczycieli internatów i pracowników pedagogicznych placówek edukacyjnych w wysokości 0,8 % planowanego osobowego funduszu płac pracowników pedagogicznych w łącznej kwocie 24 271 zł, która jest wyższa o 15,44 % od przewidywanego wykonania w 2024 roku.

f) rozdział 85495 – Pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 38 063 zł tj. o 54,92 % niższym niż przewidywane wykonanie wydatków w 2024 roku kiedy to realizowano projekt pn. Szansa dla Młodych. Na dokonanie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli zaplanowano 25 927 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2024 roku. Kwota 9 904 zł dotyczy MDK, a 16 023 zł Poradni. W kwocie 12 136 zł zaplanowano rezerwę oświatową.

14. Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 12 493 532,75 zł tj. o 2,57 % niższą niż przewidywana do wykonania w 2024 roku. Wydatki te będą realizowane w 2 rozdziałach. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 12 392 532,75 zł będą o 0,07 % niższe. Na etapie projektowania budżetu nie zaplanowano wydatków na tzw. dodatki motywacyjne dla pracowników pieczy zastępczej oraz na zwiększenie wynagrodzeń rodzin zastępczych gdyż brak jest stosownych decyzji w tym zakresie. Wydatki majątkowe w kwocie 101 000 zł wykona CAPOW z przeznaczeniem na Modernizację instalacji sanitarnej w części C budynku CAPOW.

a) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. Na zadanie to zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 277 705,75 zł tj. o 15,21 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2024 roku.

Na świadczenia dla rodzin zaplanowano 1 444 265 zł (17,53 % wzrostu), a na wynagrodzenie koordynatora rodzin i wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych zaplanowano 374 367,61 zł (wzrost o 3,95 %). Kwota 2 417,14 zł stanowić będzie odpis na ZFŚS. Wydatki re realizować będzie PCPR. W ramach wydatków na realizację zadań statutowych kwotę 456 656 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 10 114 827 zł spadną o 2,58 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki spadną o 1,93 % i wyniosą 5 448 536 zł. Dotacje wyniosą 3 200 000 zł. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano w kwocie

1 344 740 zł (wzrost o 0,86 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 551 zł (spadek o 7,97 %). Wydatki w tym rozdziale realizować będzie 5 jednostek :

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnymstawie

W jednostce tej zaplanowano wydatki w kwocie 4 446 195 zł, a więc o 7,9 % mniejsze niż przewidziane do wykonania w 2024 r. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4 345 195 zł będą o 1,37 % niższe. Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 3 421 933 zł tj. o 2,13 % wyższej, niż przewidywane wykonanie w 2024 r. Wydatki na realizację zadań statutowych wyniosą 877 161 zł (wzrost o 0,86 %), a świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 101 zł (wzrost o 17,72 %). Plan wydatków ustalono na podstawie prognozowanych na rok 2025 wydatków na utrzymanie dziecka.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krasnymstawie

Wydatki tej jednostki zaplanowano w kwocie 1 395 096 zł tj. o 2,04 % mniejsze niż przewidywane wykonanie wydatków tej jednostki w 2024 roku. Są to w całości wydatki bieżące. Z kwoty tej 1 115 743 zł stanowią będą wynagrodzenia i składki o 0,28 % wyższe niż w 2024 roku. Wydatki na realizację zadań statutowych wyniosą 268 053 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 300 zł. W kwocie 47 000 zł w ramach wydatków remontowych zaplanowano remont łazienek.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza na Zamku

Zaplanowane w wysokości 1 122 686 zł tj. o 0,67 % wydatki bieżące będą wyższe niż w roku 2024. Zaplanowane w kwocie 910 860 zł wynagrodzenia i składki będą o 3,01 % niższe, a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 199 526 zł będą o 19,55 % wyższe. Kwotę 12 300 zł stanowią będą świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wzrosną o 7,64 %. W kwocie 20 015 zł w ramach wydatków remontowych zaplanowano remont łazienek.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń na usamodzielnienia dzieci w kwocie 51 850 zł tj. o 34,88 % niższej niż w 2024 r. w związku z przeszacowaniem planu wydatków w 2024 roku.

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

W roku 2025 starostwo będzie przekazywało dotacje dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP na prowadzenie placówki Nasz Dom w kwocie 1 000 000, dla placówki im. L. Nastał w kwocie 1 000 000 zł, dla placówek typu rodzinnego im. L. Trudzińskiej w kwocie 700 000 zł oraz im. Św. Józefa w kwocie 500 000 zł.

15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 260 647 zł tj. o 18,13 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2024 r. Kwota ta przeznaczona jest na dotacje dla instytucji kultury zaplanowane w kwocie 2 150 647 zł czyli wyższe od przewidywanego wykonania w 2024 r. o 16,67 % oraz dofinansowanie imprez kulturalnych w kwocie 25 000 zł i w kwocie 15 000 w formie dotacji. tj. na poziomie o 45,45 % wyższym od przewidywanego wykonania roku 2024 jak również dotacje w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków w kwocie 70 000 zł. Wydatków majątkowych nie planuje się.

a) rozdział 92116 – Biblioteki. W rozdziale tym zaplanowano dotację na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Powiatowej w Krasnymstawie w kwocie 905 667 zł, a więc o 12,51 % wyższej niż przewidywane wykonanie w 2024 r. (zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej).

b) rozdział 92118 – Muzea. W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie w kwocie 1 244 980 zł tj. w kwocie 21,91 % większej od przewidywanego wykonania w 2024 r. (po zaplanowanym zwiększeniu dotacji w roku 2024 wzrost ten wyniesie ok. 8,5 %). Jest to w całości dotacja na wydatki bieżące.

c) rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. W rozdziale tym zaplanowano dotacje na ochronę zabytków - 70 000 zł.

d) rozdział 92195 – Pozostała działalność. W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 40 000 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych, które Zarząd umieści w kalendarzu imprez na rok 2024. Środki te są o 45,45 % 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 90 000 zł tj. na poziomie o 9,09 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2024 roku. Kwota ta przeznaczona jest na organizację powiatowych zawodów sportowych na szczeblu szkolnym i innych imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez Powiat – 30 000 zł. W kwocie 60 000 zł zaplanowano dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom.

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

Wydatki te zaplanowano w kwocie 13 263 877,45 zł przy czym w kwocie 3 515 431,97 zł wydatki bieżące, a w kwocie 9 748 445,48 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 6 029 320,04 zł z czego 3 515 880,54 zł stanowią środki unijne, 1 879 166,78 zł to środki z dofinansowania krajowego, a kwota 634 272,72 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 799 501,45 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 301,45 zł z czego 168 291,20 zł stanowią środki unijne, 39 475,71 zł to środki z dofinansowania krajowego a kwota 50 534,54 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 staże Zetki w Zespole Szkół Nr 1 w Krasnymstawie w ramach Programu Erasmus z wydatkami unijnymi planowanymi w kwocie 205 985,40 zł,
2. Zawodowa Akademia Umiejętności (projekt realizuje ZS Nr 1) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 z wydatkami unijnymi planowanymi w kwocie 1 324 112,49 zł oraz z wydatkami krajowymi w kwocie 76 575,77 zł,
3. Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli szansą na lepsze jutro (projekt realizuje ZS Nr 2) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 z wydatkami unijnymi planowanymi w kwocie 821 667,00 zł oraz z wydatkami krajowymi w kwocie 48 333,00 zł,
4. Mobilność drogą rozwoju kompetencji zawodowych w Zespole Szkół w Nr 2 w ramach Programu Erasmus dla z wydatkami unijnymi planowanymi w kwocie 272 511,21 zł,
5. Mechanicy z Żółkiewki w Zespole Szkół w Żółkiewce w ramach Programu Erasmus z wydatkami unijnymi planowanymi w kwocie 18 654,38 zł,
6. Z zawodem w przyszłość w Zespole Szkół w Żółkiewce w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 z wydatkami unijnymi planowanymi w kwocie 187 460,85 zł oraz wydatkami krajowymi w kwocie 11 026,75 zł,
7. Mobilność kadry nauczycielskiej i uczniów w II LO w Krasnymstawie w ramach Programu Erasmus z wydatkami unijnymi planowanymi w kwocie 138 890,00 zł.

W dziale 851- Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zaplanowano dofinansowanie w formie dotacji celowej dla SP ZOZ realizacji przez tę jednostkę dwóch projektów tj. Budowa zakładu opiekuńczo - leczniczego w kwocie 2 280 000 zł oraz Poprawa dostępności do świadczeń na terenach wiejskich poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej SP ZOZ w Krasnymstawie w kwocie 297 924,44 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą Wsparcie w kryzysie w kwocie 139 061,76 zł oraz wydatki ze środków krajowych w kwocie 12 851,91 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano wydatki majątkowe unijne z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą Wykonanie iluminacji Kolegium Pojezuickiego w Krasnymstawie wraz z zagospodarowaniem terenu przed Kościołem pw. Św. Franciszka Ksawerego w celu wyeksponowania walorów architektoniczno-historycznych obiektu wraz z dokumentacją w kwocie 414 635,15 zł oraz wydatki ze środków własnych w kwocie 185 365,85 zł.

III. Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej

Wydatki te zaplanowane w kwocie 10 906 331 zł będą niższe o 35,96 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku. Planowane w kwocie 10 594 331 zł wydatki bieżące będą niższe o 37,8 %. W ramach tychże wydatków bieżących kwota 9 554 597 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki. W tym przypadku następuje wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 r. o 8,02 %. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 292 000 zł (wzrost o 4,08 %), a w kwocie 676 683 zł zaplanowano wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych (spadek o ok. 2,63 mln zł wynika z braku planu na wydatki na utrzymanie miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy na etapie projektowania budżetu). Kwota 71 051

zł przeznaczona jest na dotacje dla organizacji pozarządowej w ramach realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej. Dotację zaplanowano na poziomie o 4,11 % wyższej od przewidywanego wykonania w 2024 roku.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planuje się wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na wyznaczanie działek dla rencistów.

2. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

W rozdziale 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo planuje się wydatki bieżące w kwocie 4 460 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i składki za część etatu pracownika wykonującego zadania z tego zakresu.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 810 305 zł (spadek o 18,15 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 r.). Spadek ten wynika z otrzymania w roku 2024 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 718 416 zł. Na wydatki na realizację zadań statutowych oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 91 889 zł.

3. Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w dwóch rozdziałach w łącznej kwocie 1 625 811 zł co stanowi wzrost o 10,60 % w stosunku do 2024 r.

a) w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się wydatkować kwotę 718 000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania rządowe w kwocie 618 000 zł i na roboty geodezyjne w kwocie 100 000 zł. Wydatki w tej pierwszej grupie zaplanowano na poziomie o 6,6 % wyższym od przewidywanego wykonania w 2024 roku.

b) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany planuje się wydatki bieżące w kwocie 907 811 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie. Kwota ta jest o 1,96 % wyższa niż w 2024 r. Na wynagrodzenia i składki planuje się przeznaczyć 817 599 zł tj. o 2,99 % więcej niż w 2024 r. Na wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano kwotę 89 212 zł (spadek o 6,57 %), a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.

4. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 40 383 zł w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie. Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. o 6,94 % więcej niż przewidywane wykonanie w roku 2024.

5. Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 75224 – Komisja wojskowa w kwocie 27 280 zł. Na realizację zadań statutowych planuje się kwotę 7 990 zł oraz na wynagrodzenia i składki kwotę 19 290 zł.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7 931 000 zł tj. o 4,33 % wyższej niż wydatki wykonane w 2024 r. Kwotę tą stanowią wydatki bieżące. Kwotę 7 315 850 zł planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki. Wydatki te wzrosną o 8,67 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 r. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 291 000 zł na poziomie o 10,37 % wyższym od przewidywanego wykonania 2024 r. a wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 324 150 zł (spadek o 46,56 %).

W roku 2024 na utrzymanie miejsc zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy wydatkowano blisko 6,5 mln zł stąd też w całym dziele 754 na etapie projektowania budżetu następuje spadek wydatków o ponad 43,7 %.

7. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 146 496 zł (poziom o 4,11 % wyższy od przewidywanego wykonania w roku 2024) w rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna. Dotacja dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu zaplanowana została w kwocie 71 051 zł, a wydatki na realizację zadań statutowych z tego zakresu planuje się w kwocie 54 846 zł. W kwocie 20 599 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 389 980 zł przeznaczone na specjalistyczne badania lekarskie w ramach kwalifikacji wojskowej w rozdziale 75224 – 38 200 zł oraz realizację przez SOSW projektu Za życiem w rozdziale 80195 w kwocie 351 780 zł.

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

W ramach tychże zadań zaplanowano wydatki w kwocie 273 350,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 115 000 zł oraz majątkowe w kwocie 157 850 zł.

Wydatki te będą realizowane w dziale 600 – Transport i łączność.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 15 500 zł tytułem wypłaty rekompensat za sprzedaż biletów ulgowych.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zaplanowano dotację dla Miasta Krasnystaw na oczyszczanie dróg powiatowych na terenie miasta w kwocie 100 000 zł.

Kwota 157 850 zł została zaplanowana jako pomoc finansowa dla Miasta Krasnystaw w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne na dofinansowanie przebudowy ulic Kwiatowej i Gołębiej w zakresie wykonania zatok postojowych przy posesji DPS w Krasnymstawie.

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

W grupie tej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 640 000 zł.

W kwocie 70 000 zł zaplanowano wydatki bieżące w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem m.in. na zmianę klasyfikacji gruntów zalesionych.

Kwota 1 570 000 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 1 520 000 zł oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna na realizację zadania pn. Docieplenie stopodachu budynku administracyjnego w DPS w Bończy w rozdziale 85202 w kwocie 50 000 zł.

Powyższy projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 4 854 142,48 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Dochody bieżące są o 11 706 517,61 zł wyższe od wydatków bieżących dzięki czemu nadwyżka operacyjna osiąga wartość dodatnią. Wydatki majątkowe, zaplanowano na bardzo wysokim poziomie tj. prawie 45,6 mln zł.

Przychody i rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie przychody w kwocie 5 800 000 zł pochodzić będą z długoterminowego kredytu bankowego. Rozchody budżetu czyli spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji planuje się w kwocie 945 857,52 zł.

Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych

W 2025 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 1 310 850 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 14.11.2024 r.

SKARBNIK POWIATU
20
Janusz Cięciera

STAROSTA
Janusz Szpak