

Uzasadnienie

Dochody budżetu powiatu zwiększają się o kwotę 1 069 077,68 zł i wynoszą **225 358 163,59 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą 194 376 257,70 zł, dochody majątkowe wynoszą 30 981 905,89 zł.

Wydatki budżetu powiatu zwiększają się o kwotę 2 379 980,42 zł i wynoszą **234 566 390,34 zł**, w tym wydatki bieżące wynoszą 189 704 530,44 zł, wydatki majątkowe wynoszą 44 861 859,90 zł.

Przychody budżetu powiatu z tyt. wolnych środków zwiększają się o kwotę 1 310 902,74 zł i wynoszą **14 250 162,67 zł**.

Dochody

- Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 252 000,00 zł, środki z gmin.
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 000,00 zł, środki z PGE Dystrybucja, dot. kosztów operatów szacunkowych.
- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe oraz rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 27 758,55 zł, środki do. Programu „Aktywny samorząd”
- Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów j.s.t, zwiększenie dochodów o kwotę 611 522,00 zł, środki dot. potrzeb oświatowych w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie dochodów o kwotę 6 000,00 zł, środki dot. projektu „Kształcenie zawodowe – nowe perspektywy”
- Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne, zwiększenie dochodów o kwotę 9 500,00 zł, środki dot. nadpłaconych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne
- Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 110 297,13 zł, środki dot. projektu „Integracja społeczna w Środowiskowym Centrum Wsparcia w Kraśniku”

Wydatki

- Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 560 000,00 zł, środki na remont fragmentu drogi powiatowej nr 2247L w m. Wilkołaz na odcinku ok. 360 m do skrzyżowania z drogą wojewódzką do torów kolejowych oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 550 000,00 zł:
 - „Budowa chodnika w Dąbrowie Bór oraz poszerzenie w obrębie Budzyń”, zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł
 - „Zakup samochodu specjalnego z podnośnikiem kosзовym”, zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2702L w gm. Dzierzkowice - dokumentacja projektowa”, zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł, środków z gminy oraz zmniejszenie o 75 000,00 zł środków powiatowych.

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie wydatków o kwotę 2 000,00 zł, środ.dot zwrotu za koszty operatów szacunkowych z PGE Dystrybucja, zwrot do LUW w Lublinie.
- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe oraz rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27 758,55 zł środki dot. obsługi programu „Aktywny samorząd”.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie:
 - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 61 000,00 zł, zadanie „Dostosowanie budynku ZSS w Kraśniku do potrzeb osób niepełnosprawnych”
 - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 43 050,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup kompensatorów mocy bierniej w ZS nr 3 w Kraśniku”,
 - zwiększenie środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń o kwotę 611 522,00 zł
 - zmniejszenie wydatków dot. projektu „Praktyka czyni mistrza” o kwotę 8 097,26 zł
 - zwiększenie wydatków dot. projektu „Kształcenie zawodowe – nowe perspektywy” o kwotę 6 000,00 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenie wydatków o kwotę 50 000,00 zł, dotacja dla SPZOZ Kraśnik na „Modernizację nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej przy budynku szpitala przy Al. Niepodległości 25”.
- Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne, zwiększenie wydatków o kwotę 9 500,00 zł, środ.dot nadpłaconych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne, zwrot do LUW w Lublinie.
- Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej:
 - zmniejszenie wydatków bieżących w DPS Kraśnik o kwotę 13 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Zakup schodołazu w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku”
 - zwiększenie wydatków majątkowych, zadanie „Roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach” o kwotę 250 000,00 zł
 - zmniejszenie wydatków majątkowych, zadanie „Przebudowa systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Pałacu DPS w Gościeradowie” o kwotę 100 000,00 zł
- Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 110 297,13 zł, projekt „Integracja społeczna w Środowiskowym Centrum Wsparcia w Kraśniku”.

Autopoprawka:

1. Zwiększenie dochodów oraz wydatków majątkowych w dziale 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa, rozdziale 75411 – KPPSP, o kwotę 50 000,00 zł, środki z WFOŚiGW w Lublinie na zadanie „Dostawa jednej sztuki samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Kraśniku”
2. Zwiększenie przychodów z tyt. wolnych środków oraz wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 200 000,00 zł, dla Gminy Kraśnik oraz Urzędów po 100 000,00 zł.
3. Zmniejszenie w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne, dotacji celowej dla SPZOZ Kraśnik, przeznaczonej na realiz.zadania "Rozwój opieki długoterminowej - modernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia " o kwotę 700 000,00 zł z przeznaczeniem na Dotację celową dla SPZOZ Kraśnik, przeznaczoną na realiz.zadania "Wdrożenie e-usług w SPZOZ w Kraśniku ".