

Uzasadnienie

Dochody budżetu powiatu zwiększają się o kwotę 4 419 411,64 zł i wynoszą **232 081 175,64 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą 195 699 858,11 zł, dochody majątkowe wynoszą 36 381 317,53 zł.

Wydatki budżetu powiatu zwiększają się o kwotę 4 419 411,64 zł i wynoszą **241 289 402,39 zł**, w tym wydatki bieżące wynoszą 190 617 400,04 zł, wydatki majątkowe wynoszą 50 672 002,35 zł.

Dochody

- Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 131 071,33 zł, środki z gmin.
- Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 397 941,48 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Dział 752 – Obrona narodowa, Rozdział 75295 – Pozostała działalność, zwiększenie dochodów o kwotę 3 140 000,00 zł, środki z budżetu wojewody.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 20 460,44 zł, środki dot. projektu „Adaptacja pomieszczeń w ZS nr 3” z budżetu Unii Europejskiej.
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 992 081,05 zł.

Wydatki

- Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 125 000,00 zł na zadanie „Remont chodnika w m. Gościeradów i Gościeradów Plebański” oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 533 740,29 zł:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2717L Kol. Słodków – Rzeczyca – Węglin położonej na terenie gminy Trzydnik Duży”, zwiększenie o kwotę 333 740,29 zł,
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701L w m. Nowy Rachów”, nowe zadanie, kwota 100 000,00 zł,
 - „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701L w m. Janiszów”, nowe zadanie, kwota 100 000,00 zł,
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2717 L Słodków- Rzeczyca - Węglin w m. Rzeczyca Ziemiańska”, zmniejszenie, kwota 100 000,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2717L Słodków-Rzeczyca-Węglin w m. Rzeczyca Ziemiańska Kolonia i Rzeczyca Księża”, nowe zadanie, kwota 40 000,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2717L Słodków-Rzeczyca-Węglin w m. Rzeczyca Ziemiańska o długości 990 metrów”, nowe zadanie, kwota 60 000,00 zł,

- Dział 752 – Obrona narodowa, Rozdział 75295 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120 000,00 zł, oraz majątkowych o kwotę 3 020 000,00 zł – środki : (środki z LUW w Lublinie)
 - zadanie „Budowa hali magazynowo-garażowej wraz z infrastrukturą techniczną w KPPSP w Kraśniku” – kwota 2 400 000,00 zł,
 - zadanie „Budowa studni głębinowej etap 1 – budowa ujęcia – KPPSP w Kraśniku” – kwota 150 000,00 zł,
 - zadanie „Zakup samochodu picup – KPPSP w Kraśniku” – kwota 470 000,00 zł,
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego, Rozdział 75704 – Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 521 080,81 zł.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 169 897,78 zł, zadanie „Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku” – środki z PFRON.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 116 600,00 zł, środki na założenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Kraśniku
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 147 950,00 zł, zadanie „Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku” środki z PFRON.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 33 071,11 zł, nowe zadanie „Adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie pracowni Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku do potrzeb kształcenia zawodowego -II etap”
- Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 201 500,00 zł, zadanie „Modernizacja oraz zakup urządzeń dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku ” środki z PFRON.
- Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 369 000,00 zł, zadanie „Zakup autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy typu C i D w Kraśniku” środki z PFRON.
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 103 733,27 zł, dotacja celowa przeznaczona na "Modernizację oraz zakup urządzeń dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "Res Sacra Miser" w Gościeradowie, środki z PFRON.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł, Gmina Gościeradów oraz Trzydnik Duży , po 100 000,00 zł.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92120 – Ochrona zabytków, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł.