

Uzasadnienie

Dochody budżetu powiatu zmniejszają się o kwotę 746 419,38 zł i wynoszą **237 015 082,93 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą 203 555 620,03 zł, dochody majątkowe wynoszą 33 459 462,90 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejszają się o kwotę 8 668 676,20 zł i wynoszą **238 301 052,86 zł**, w tym wydatki bieżące wynoszą 194 291 846,89 zł, wydatki majątkowe wynoszą 44 009 205,97 zł.

Przychody budżetu powiatu z tyt. pożyczek i kredytów zmniejszają się o kwotę 4 600 000,00 zł oraz przychody z tyt. wolnych środków o kwotę 3 322 256,82 zł.

Dochody

- Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 300 000,00 zł, środki z gmin.
- Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 133 798,21 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Dział 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 744 222,94 zł, środki dot. projektu „E-Geodezja II”.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa, Rozdział 75411 – KPPSP, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 63 000,00 zł, wpływ środków z lat ubiegłych.
- Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 544 919,00 zł.
- Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 900,00 zł, wpływ środków z tyt. odszkodowania.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90019 – Wpływy wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 100 000,00 zł.
- Pozostałe zmiany dochodów, zwiększenie o kwotę 1 637 902,77 zł mają na celu dostosowanie planu do wykonania dochodów.

Wydatki

- Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 316 880,99 zł :
 - zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2717L Kol. Słodków – Rzeczyca-Węglin, położonej na terenie gminy Trzydnik Duży” zmniejszenie o kwotę 1 886 880,99 zł, realizacja w 2026 roku
 - zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2717L Słodków-Rzeczyca –Węglin w m. Rzeczyca Ziemiańska” zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł
 - zadanie „Przebudowa dróg powiatowych nr 2727L i 2294L – dokumentacja projektowa” zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł
 - zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701L w m. Nowy Rachów” zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł, realizacja w 2026 roku

- zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2710L w m. Janiszów” zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł, realizacja w 2026 roku
- nowe zadanie „Zakup samochodu osobowego na potrzeby ZDP” kwota 70 000,00 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 946 373,79 zł, projekt „E Geodezja II”, realizacja w 2026 roku
- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75019 – Rady powiatów, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł, diety radnych.
- Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75095 – Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków o kwotę 540 000,00 zł, zadanie „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie kraśnickim”, realizacja w 2026 roku
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa, Rozdział 75411 – KPPSP, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 63 000,00 zł, zwrot środków z lat ubiegłych do LUW w Lublinie.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejszenie wydatków majątkowych, zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynku ZS nr 1 w Kraśniku” , kwota 561 095,19 zł,
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków majątkowych, zadanie „Adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie pracownik ZS nr 3 w Kraśniku do potrzeb kształcenia zawodowego” , kwota 1 173 142,27 zł, realizacja w 2026 roku
- Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85111 – Szpitale ogólne, zmniejszenie wydatków majątkowych, dotacja dla SPZOZ Kraśnik na „Rozwój opieki długoterminowej- Modernizacja Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego” o kwotę 1 586 230,69 zł oraz zadanie dotacja na „Wdrożenie e-usług w SPZOZ Kraśnik” – zmniejszenie o kwotę 700 000,00 zł.
- Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenie wydatków bieżących, o kwotę 1 900,00 zł.
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna os.niepełnosprawnych, zmniejszenie wydatków majątkowych dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Res Sacra Miser” o kwotę 103 733,27 zł
- Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł.

Autoporawka:

Zwiększenie dochodów oraz wydatków bieżących o kwotę 83 880,00 zł, środki dot. programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.