

UZASADNIENIE
zmian budżetu powiatu na 2026 rok

I. DOCHODY

1. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na Rozbudowę drogi powiatowej nr 3146 Brzeziny – Majdan Surhowski - Franciszków – Orłów Murowany – Izbica od km 1+516 do km 5+097 o dł. 3,581 km plan dochodów z tytułu środków z RFRD zmniejsza się o 5 714 100,71 zł tj. zostaje wyeliminowany z planu. Jednocześnie, w związku z tym, że dofinansowanie z RFRD wpłynęło jeszcze w 2025 roku, plan przychodów wzrasta o 3 400 264,45 zł. Plan dochodów z tytułu pomocy finansowej Gminy Kraśniczyn zmniejsza się o 1 156 809,25 zł tj. do kwoty 1 700 241,10 zł. Plan wydatków ZDP w rozdziale 60014 zmniejsza się o 4 773 205,13 zł tj. do kwoty 6 801 057,81 zł.
2. W związku z tym, że dofinansowanie realizacji części projektów wpłynęło jeszcze w 2025 roku, a wydatki nastąpią w roku 2026 konieczne jest dokonanie przesunięć pomiędzy dochodami i przychodami. Dotyczy to następujących projektów :
 - a. Kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli szansą na lepsze jutro gdzie plan dochodów zmniejsza się o 16 802,17 zł, a plan przychodów wzrasta o tę kwotę,
 - b. Budujemy kompetencje zawodowe gdzie plan dochodów zmniejsza się o 184 920,72 zł, a plan przychodów wzrasta o tę kwotę,
 - c. Zawodowa Akademia Umiejętności gdzie plan dochodów zmniejsza się o 241 182,68 zł, a plan przychodów wzrasta o tę kwotę. Jednocześnie w związku z oszczędnościami z rok poprzedniego plan dochodów i wydatków w ramach tego projektu wzrasta o 450 918,38 zł,
 - d. Europejskie staże Zetki Edycja II gdzie plan dochodów zmniejsza się o 141 183,91 zł, a plan przychodów wzrasta o tę kwotę,
 - e. Z zawodem w przyszłość gdzie plan dochodów zmniejsza się o 52 117,15 zł, a plan przychodów wzrasta o tę kwotę,
 - f. Z tradycją w przyszłość. Mobilności uczniów i kadry nauczycielskiej LO w Krasnymstawie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie gdzie plan dochodów zmniejsza się o 194 004,92 zł, a plan przychodów wzrasta o tę kwotę,
 - g. Wsparcie w kryzysie gdzie plan dochodów zmniejsza się o 12 595,31 zł, a plan przychodów wzrasta o 40 518,18 zł. W tym przypadku w związku z zakończeniem realizacji projektu i powstałymi oszczędnościami konieczne jest dokonanie zwrotu części dotacji w kwocie 31 378,56 zł. Kwota ta zwiększa plan wydatków,
 - h. Rehabilitacja 25 plus gdzie plan dochodów zmniejsza się o 140 789,38 zł, a plan przychodów wzrasta o 159 645,23 zł,
3. Uzyskanie finansowania projektu unijnego pn. Perspektywa 3P w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Krasnymstawie powoduje konieczność zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85495 i wydatków Poradni o kwotę 119 000 zł.
4. W wyniku analizy ofert złożonych w przetargach na wykonanie dokumentacji projektowych konieczne jest zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej Gminy Gorzków o 16 236 zł w przypadku dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 3118L Felicjan-Bobrowe-Wielobycz od km 2+204 do km 5+073 i planu wydatków o 32 472 zł, w przypadku dokumentacji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2128L Pilaszkowice-Zygmuntów-Antoniówka-Czysta Dębina o dł. 0,981 km planu dochodów o 15 744 zł i planu wydatków o 31 488 zł. Kwotę 63 960 zł zwiększającą plan wydatków przenosi się z innych wydatków bieżących ZDP. W przypadku dokumentacji na Przebudowę drogi powiatowej Nr 3130L Zagroda-Niedziałowice-Rejowiec o dł. 3,653 km konieczne jest zwiększenie

dochodów z tytułu pomocy finansowej Gminy Siennica Różana o 13 050 zł oraz planu wydatków ZDP o 26 100 zł. Dodatkowo dla dokumentacji na Rozbudowę drogi powiatowej nr 314L Chorupnik – Izbica konieczne jest zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej Gminy Izbica o 74 690 zł oraz planu wydatków ZDP o 149 380 zł.

5. W związku z zaakceptowaniem wniosku Wójta Gminy Fajslawice wprowadza się do budżetu zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2121L Fajslawice-Wola Idzikowska polegająca na budowie drogi dla pieszych w m. Wola Idzikowska na odcinku o dł. 0,980 km stąd też plan dochodów z tytułu pomocy finansowej Gminy Fajslawice wzrasta o 450 000 zł, a plan wydatków ZDP na to zadanie ustala się w kwocie 900 000 zł.

6. Wyłącza się z planu wydatków wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3123L ul. Okrzei w Krasnymstawie (dochody – 250 000 zł i wydatki – 500 000 zł) gdyż przed przystąpieniem do realizacji zadania konieczne jest ustalenie zasad finansowania i zakresu finansowania znajdującej się pod pasem drogi infrastruktury technicznej.

7. W celu właściwego rozliczenia z Miastem Krasnymstaw zadań wykonanych w 2025 roku tj. Przebudowy ul. Piłsudskiego w Krasnymstawie oraz utrzymania czystości na drogach powiatowych na terenie Miasta jak również w związku z koniecznością poprawy pisarskiego błędu plan dochodów z tytułu pomocy finansowej Miasta Krasnymstaw z tytułu Przebudowy ul. Piłsudskiego w Krasnymstawie zmniejsza się o 229 999,86 zł.

8. Plan dochodów z tytułu pomocy finansowej Miasta wymaga zwiększenia o 8 000 zł w rozdziale 85111 oraz plan wydatków z tytułu dotacji dla SP ZOZ na działalność poradni uzależnień o tę samą kwotę, w rozdziale 85406 o 5 000 zł oraz plan wydatków Poradni PP o tę samą kwotę, w rozdziale 85407 o 10 000 zł oraz plan wydatków MDK o tę samą kwotę, w rozdziale 92116 o 2 000 zł oraz dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej o tę samą kwotę i w rozdziale 92117 o 3 000 zł oraz dotacja dla Muzeum Regionalnego o tę samą kwotę. Ponadto Gmina Krasnymstaw udziela pomocy finansowej w kwocie 3 000 zł na działalność poradni uzależnień w związku z czym plan dochodów w rozdziale 85111 wzrasta również o tę kwotę podobnie jak dotacja dla SP ZOZ.

9. W związku z umieszczeniem dziecka z Powiatu Lipskiego w rodzinie zastępczej w naszym powiecie plan dochodów w rozdziale 85508 wzrasta o 49 065,26 zł.

10. Ze względu na brak finansowania wyłącza się z planu zadanie pn. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, opaski budynku, naprawa i renowacja cokołów, murów, gzymsów i schodów, uzupełnienie ubytków tynków elewacji i filarów oraz malowanie elewacji w zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Surhowie. Powyższe powoduje , że w rozdziale 92120 plan dochodów zmniejsza się o 752 218 zł, a plan wydatków o 1 504 436 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu zmniejszają się o 7 923 996,30 zł tj. do kwoty 192 276 250,89 zł.

Jednocześnie plan przychodów budżetu wzrasta o 4 430 639,41 zł.

II. WYDATKI

1. W związku z upływem czasu zmniejsza się rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w rozdziale 75421 o 40 800 zł tj. do kwoty 204 500 zł i wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych na rzecz SP ZOZ w rozdziale 75704 o 63 300 zł tj. do kwoty 316 700 zł.

2. Ze względu na uchwałę Rady w sprawie powierzenia Gminie Siennica Różana zadania pn. Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy zatoki postojowej przy drodze pow. nr 3133L Kasjan - Siennica Różana od km 7+620 do km 7+690 w m.Siennica Różana konieczne jest zaplanowanie dla tej jednostki dotacji w wysokości 50% szacowanych kosztów tj. w kwocie 60 000 zł.

3. W wyniku analizy ofert złożonych w przetargu na Budowę parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego plan wydatków na to zadanie w rozdziale 75020 zmniejsza się o 300 000 zł tj. do kwoty 500 000 zł. Ostateczna kwota wydatków ustalona zostanie po rozstrzygnięciu przetargu.
4. W celu zapewnienia właściwej kwoty dotacji dla Powiatu Lubelskiego na zarządzanie projektem eGeodezja II planowane wydatki na ten cel w rozdziale 71012 zwiększa się o 3 255,47 zł.
5. Wykonawca zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w roku 2025 nie wystawił faktury za zrealizowane roboty pomimo ich znacznego zaawansowania w związku z czym całość zaplanowanych wydatków realizowana będzie w roku bieżącym. Aktualny plan wydatków nie uwzględnia tej sytuacji i wymaga znacznego zwiększenia (o kwotę ponad 2mln zł). Ze względu na wysoką kwotę koniecznego zwiększenia planu dokonywane to będzie w sposób sukcesywny. W tym projekcie zmian następuje zwiększenie o 1 404 871,83 zł tj. do kwoty 1 939 329,30 zł.
6. Przeniesienie kwoty 26 500 zł z planu wydatków Starostwa (rozdział 80195 – kalendarz imprez oświatowych) do planów wydatków jednostek oświatowych (I i II LO, ZS Nr 1 i Nr 2, SOSW, MDK i ZS w Żółkiewce) oraz z rozdziału 92195 (kalendarz imprez kulturalnych) na dotacje dla Biblioteki i Muzeum po 6 000 zł.
7. W związku ze zmianą ilości dzieci i planowanych wydatków na dziecko w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Tuligłowach konieczne jest zmniejszenie planu dotacji dla placówki Nasz Dom o 27 595 zł i dla placówki Dom im. S. Nastał o 27 188 zł oraz jej zwiększenie dla placówki im. L. Trudzińskiej o 226 528 zł i dla placówki im. Św. Józefa o 145 495 zł.
8. W celu wykonania koniecznych remontów pomieszczeń biurowych w budynku starostwa zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75020 o 30 000 zł i jednocześnie w związku ze spadkiem stóp procentowych zmniejsza się koszty obsługi zadłużenia w rozdziale 75702 o kwotę 40 000 zł. W rozdziale 80195 wprowadza się do planu wydatków kwotę 9 225 zł na wykonanie dokumentacji pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią.

Po dokonaniu powyższych zmian planowane wydatki zmniejszają się o kwotę 3 493 356,89 zł tj. do kwoty 201 362 312,78 zł.

Dodatkowo, na wniosek Dyrektorów MDK oraz ZS Nr 2 w Krasnymstawie dokonuje się zmian w planie rachunków jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały.

Planowany dotychczas w kwocie 4 655 422,48 zł deficyt budżetu ze względu na „przeniesienie” znacznej kwoty z dochodów do przychodów w sposób sztuczny (gdyż pokryty zostaje środkami pozostającymi na rachunku bankowym budżetu) wzrasta o kwotę 4 430 639,41 zł tj. do kwoty 9 086 061,89 zł.

Planowana dotychczas w kwocie 7 911 370,27 zł nadwyżka operacyjna, z uwagi na większy wzrost dochodów bieżących niż wydatków bieżących, zmniejsza się o 1 482 080,42 zł tj. do kwoty 6 429 289,85 zł.

Krasnystaw 17.02.2026 r.

SKARBNIK POWIATU
Janusz Cigciera