

Uzasadnienie

do uchwały Nr II/ /2024 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.

W uchwale Nr LVI/397/2023 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów polegające na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 222 009,99 zł, w tym z tytułu:
 - środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 3 487,00 zł (dział 758, rozdz. 75814),
 - dotacji z budżetu państwa na podstawie decyzji Nr 165 Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej 18 531,99 zł (dział 758, rozdz. 75814),
 - środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 65 218,97 zł (dział 852, rozdz. 85202 i dział 854, rozdz. 85406),
 - wpływów ze zwrotów niewykorzystanej dotacji w 2023 r. przez Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sawinie 134 772,03 zł (dział 801, rozdz. 80102 i 80134 oraz dział 854, rozdz. 85403),
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 3 396 466,92 zł, w tym z tytułu:
 - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 692 925,08 zł, w tym na zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 0+000 do km 3+472,15 na odcinku Kasian-Sielec” 881 760,57 zł i „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 12+300 do km 14+794,10 na odcinku Żmudź-Żmudź Kolonia” do wysokości należnego dofinansowania realizowanych zadań 811 164,51 zł (dział 600, rozdz. 60014),
 - dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej Gminy Dubienka na wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej Nr 1850L na odcinku Kajetanówka-Rogatka, w związku z przewidywanym jej zrealizowaniem w 2025 roku 165 000,00 zł (dział 600, rozdz. 60014),
 - dotacji celowej z budżetu środków europejskich na realizację projektu „E-usługi publiczne Powiatu Chełmskiego wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa” w związku z nie otrzymaniem dofinansowania z powodu wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w przeprowadzonym naborze 1 038 541,84 zł (dział 750, rozdz. 75020),
 - środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie „Konserwacja i restauracja poszycia dachowego, poprawa i częściowe uzupełnienie elewacji ścian kościoła pw. Św. Józefa BM w Rejowcu” w związku z planowanym etapowaniem realizacji zadania 500 000,00 zł (dział 921, rozdz. 92120),
- 3) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 250 749,50 zł z tytułu odszkodowania za przejęte na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych w obrębach Serebryszcze (613 184,25 zł) oraz Okszów-Kolonia (637 565,25 zł) w gminie Chełm, w związku z realizacją

inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12 (dział 600, rozdz. 60014),

4) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2 663 880,97 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w Zespole Szkół w Siedliszczu 3 487,00 zł (dział 801, rozdz. 80120),
- dotacje podmiotowe na realizację zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sawinie 2 025 198,00 zł (dział 801, rozdz. 80102 i 80134 oraz dział 854, rozdz. 85403),
- wynagrodzenia osobowe, składki naliczane od wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmie 569 977,00 zł (dział 853, rozdz. 85333),
- szkolenia pracowników 65 218,97 zł, w tym w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach 31 335,00 zł (dział 852, rozdz. 85202) oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pławanicach 33 883,97 zł (dział 854, rozdz. 85406),

5) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 4 617 563,04 zł w tym:

- zmniejszenie wydatków na projekt „E-usługi publiczne Powiatu Chełmskiego wraz z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa” 1 221 813,93 zł (dział 750, rozdz. 75020),
- zmniejszenie wydatków na opracowanie dokumentacji projektowych 615 000,00 zł dotyczących zadań inwestycyjnych obejmujących rozbudowę lub budowę dróg powiatowych, w tym Nr 1829L na odcinku Brzeźno - Żalin-Kolonia (150 000,00 zł), Nr 1815L, ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny (100 000,00 zł), drogi powiatowej nr 1876L, ul. Polna w Mieście Rejowiec Fabryczny (150 000,00 zł), drogi powiatowej nr 1875L, ul. Narutowicza w Mieście Rejowiec Fabryczny (50 000,00 zł) oraz drogi powiatowej Nr 1850L na odcinku Kajetanówka-Rogatka (165 000,00 zł), w związku z planowanym terminem ich realizacji wykraczającym poza rok budżetowy, zadania te planuje się jako przedsięwzięcie wieloletnie (dział 600, rozdz. 60014),
- zmniejszenie wydatków na inwestycje drogowe do wartości wynikających z zawartych umów z wykonawcami 2 780 749,11 zł, w tym na zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 0+000 do km 3+472,15 na odcinku Kasiłan-Sielec” 1 379 084,26 zł i „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 12+300 do km 14+794,10 na odcinku Żmudź-Żmudź Kolonia” 1 370 870,85 zł, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3152L, ul. Fabryczna na terenie gminy Rejowiec” 30 794,00 zł, (dział 600, rozdz. 60014),
- zaplanowaniu wydatków majątkowych na wkład własny realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836L od km 2+866 do km 4+425,57 w miejscowości Dębina”, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024–2030 500 000,00 zł (dział 600, rozdz. 60014),

- zmniejszeniu wydatków na dotację dla parafii pw. Św. Jozafata BM w Rejowcu na zadanie „Konservacja i restauracja poszycia dachowego, poprawa i częściowe uzupełnienie elewacji ścian kościoła pw. Św. Jozafata BM w Rejowcu” w związku ze złożonym wnioskiem parafii w sprawie podziału zadania na 2 etapy i wydłużeniem realizacji zadania do 2025 roku 500 000,00 zł (dział 921, rozdz. 92120),
- 6) zmniejszeniu planowanych przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 29 974,64 zł.