

UZASADNIENIE

do uchwały Nr /2024 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok

W projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 8 887 882,69 zł, w tym bieżące zwiększa się o kwotę 12 977,50 zł oraz majątkowe o kwotę 8 874 905,19 zł (plan dochodów po zmianach 145 991 814,37 zł) i zwiększa się wydatki o kwotę 9 751 724,49 zł, w tym bieżące o kwotę 257 805,00 zł oraz majątkowe o kwotę 9 493 919,49 zł (plan wydatków po zmianach 148 565 297,48 zł), w tym:
 - a) zwiększa się dochody i wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowych z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na realizację zadania scaleniowego obrębu Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica 2 630 991,78 zł (dział 010, rozdz. 01005),
 - b) zwiększa się dochody i wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowych z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na realizację zadania scaleniowego obrębu Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica 5 704 411,28 zł (dział 010, rozdz. 01005),
 - c) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 127 920,00 zł z tytułu dotacji celowej Gminy Chełm jako pomoc finansowa na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej drogi powiatowej (dział 600, rozdz. 60014),
 - d) zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych z budżetu środków europejskich o kwotę 411 582,13 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 699 374,90 zł na realizację projektu „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” (dział 710, rozdz. 71012),
 - e) zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu środków europejskich o kwotę 12 977,50 zł i zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15 266,00 zł na realizację projektu „Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej” (dział 900, rozdz. 90005),
 - f) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 127 417,06 zł, w tym na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850L w miejscowości Rogatka” 67 417,06 zł oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej Nr 1846L w miejscowości Pobołowice” 60 000,00 zł (dział 600, rozdz. 60014),
 - g) planuje się wydatki majątkowe w kwocie 399 127,59 zł (dział 600, rozdz. 60014) na zadania będące w realizacji lub zrealizowane, w tym:
 - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1846L na odcinku Pobołowice-Pobołowice Kolonia 189 335,13 zł,
 - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1827L na odcinku Okszków-Kolonia – Srebrzyszcze 127 920,00 zł,

- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej Nr 1815L od km 0+000 do km 4+647,75 na odcinku ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny-Krasne 55 960,33 zł - prace wykonane w 2023 roku, na które nie została wystawiona faktura,
 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad budową i przebudową drogi powiatowej nr 1805L od km 11+645,08 do km 16+986,65 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 841 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1818L) 16 204,79 zł - prace wykonane w 2022 roku, na które nie została wystawiona faktura,
 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad budową i przebudową drogi powiatowej nr 1805L od km 16+986,65 do km 20+180,01 (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1818L do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 812) 9 707,34 zł - prace wykonane w 2023 roku, na które nie została wystawiona faktura,
- h) zwiększa się wydatki w kwocie 242 700,00 zł, w tym bieżące w kwocie 60 269,00 zł i majątkowe w kwocie 182 431,00 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski”,
- i) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 000,00 zł planowane na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Chełmie dla komisariatu policji w Rejowcu Fabrycznym (dział 754, rozdz. 75404),
- j) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 141 450,00 zł na remont placu przy liceum w Dubience (dział 801, rozdz. 80120),
- k) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7 880,00 zł na dotację celową dla Miasta Chełm na pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego stanowiska rzecznika konsumentów dla Miasta Chełm (dział 750, rozdz. 75020),
- l) zmniejsza się rezerwę celową planowaną na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej 100 000,00 zł (dział 758, rozdz. 75818) i planuje się dotację celową dla Miasta Chełm na prowadzenie biblioteki powiatowej 90 000,00 zł (dział 921, rozdz. 92116),
- m) zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych związanych głównie z ochroną danych osobowych i aktualizacją systemów komputerowych 58 700,00 zł (dział 750, rozdz. 75020),
- n) zmniejsza się i zwiększa się planowane wydatki bieżące w kwocie 6 300,00 zł między paragrafami w ramach działu 752 rozdz. 75224, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- 2) zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 863 841,80 zł (planowany deficyt budżetu po zmianach 2 573 483,11 zł),
- 3) zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 863 841,80 zł (plan przychodów po zmianach 6 073 483,11 zł).