

Uzasadnienie

do uchwały Nr X/ /2025 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 30 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 r.

W uchwale Nr IX/54/2024 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok wprowadza się zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów polegające na:

- 1) zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 41 274 607,80 zł, w tym z tytułu:
 - dotacji celowych z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski” (dochody zostały zrealizowane w roku 2024, w związku z czym te środki planuje się w 2025 roku jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej) 129 931,00 zł (dział 750, rozdz. 75095),
 - subwencji ogólnej i rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (dochody zaplanowano w rozdziałach 75834 i 75835) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 41 144 487,80 zł (dział 758, rozdz. 75802),
 - środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 189,00 zł (dział 853, rozdz. 85333),
- 2) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 41 240 178,82 zł, w tym z tytułu:
 - subwencji ogólnej i rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu 41 144 487,80 zł (dział 758, rozdz. 75834 i 75835),
 - dotacji celowej z Miasta Chełm na współfinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie 40 554,00 zł (dział 853, rozdz. 85333),
 - dotacji celowych z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej” 55 137,02 zł, w tym w formie refundacji za 2024 rok w kwocie 16 599,41 zł (dział 900, rozdz. 90005),
- 3) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 465 069,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski” (dochody zostały zrealizowane w roku 2024 w związku z czym, te środki planuje się w 2025 roku jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej) (dział 750, rozdz. 75095),
- 4) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 449 304,46 zł (dział 010, rozdz. 01005), w tym z tytułu:

- dotacji celowych z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na projekty scaleniowe 185 734,81 zł,
 - dotacji celowej jako pomoc finansowa Gminy Wierzbica na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego gruntów obrębu Kamienna Góra, gmina Wierzbica 263 569,65 zł,
- 5) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 180 977,25 zł, w tym z przeznaczeniem na:
- projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” 6 150,00 zł (dział 750, rozdz. 75095),
 - projekt „Rehabilitacja 25 plus na rok szkolny 2024/2025” 12 406,15 zł (dział 801, rozdz. 80195),
 - pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników terapii zajęciowej z terenu powiatu chełmskiego 24 001,92 zł (dział 853, rozdz. 85311),
 - bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie 92 801,00 zł (dział 853, rozdz. 85333),
 - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pławanicach 278,22 zł (dział 854, rozdz. 85406),
 - projekt pn. „Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej” 45 339,96 zł (dział 900, rozdz. 90005),
- 6) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 453 276,17 zł z przeznaczeniem na:
- realizację projektów scaleniowych 449 304,46 zł (dział 010, rozdz. 01005), w tym dla scaleń gruntów obrębów:
 - Kamienna Góra, gmina Wierzbica 445 280,66 zł,
 - Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica 3 518,99 zł,
 - Terenin, gmina Wierzbica 398,33 zł,
 - Syczyn, gmina Wierzbica 106,48 zł,
 - projekt „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” 3 971,71 zł (dział 710, rozdz. 71012),
- 7) zwiększeniu planowanych przychodów budżetu o kwotę 684 446,94 zł, w tym:
- zaplanowaniu przychodów w kwocie 1 010 134,37 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań:
 - podlegających szczególnym zasadom rozliczenia 166 284,37 zł, z tego środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Rehabilitacja 25 plus na rok szkolny 2024/2025” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku 166 006,15 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wraz z odsetkami zgromadzonymi od tych środków na rachunku Funduszu Pomocy 278,22 zł,
 - finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski” 843 850,00 zł,

- zmniejszeniu planowanych przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 325 687,43 zł.