

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/ /2025 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 27 marca 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) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 363 087,80 zł, w tym z tytułu:
 - rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu 185 432,00 zł (dział 758, rozdz. 75835),
 - środków z Krajowego Planu Odbudowy na projekt „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” 16 500,00 zł (dział 853, rozdz. 85395),
 - środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 3 093,65 zł (dział 854, rozdz. 85406),
 - środków pochodzących z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka 157 964,40 zł (dział 855, rozdz. 85504),
 - dotacji celowych z budżetu środków europejskich na realizację projektu „Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej” 97,75 zł, (dział 900, rozdz. 90005),
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 950 282,04 zł na realizację projektu „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”, w tym z tytułu dotacji celowych z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa 944 512,96 zł (dział 710, rozdz. 71012),
- 3) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 533 468,44 zł (dział 600, rozdz. 60014) ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1803L od km 0+007 do km 1+322,30 w miejscowości Wierzbica-Osiedle”,
- 4) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 382 805,05 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - diety radnych 19 700,00 zł (dział 750, rozdz. 75019),
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w jednostkach oświatowych 185 432,00 zł (dział 801, rozdz. 80102, 80105, 80120 i 80134 oraz dział 854, rozdz. 85403, 85404, 85406 i 85410),
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki naliczane od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka 157 964,40 zł (dział 855, rozdz. 85504),
 - projekt „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie 16 500,00 zł (dział 853, rozdz. 85395),
 - szkolenia pracowników w poradni w Pławanicach 3 093,65 zł (dział 854, rozdz. 85406),
 - projekt „Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej” 115,00 zł (dział 900, rozdz. 90005),

- 5) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1 222 631,46 zł planowanych na projekt „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” w związku z przeniesieniem części ich realizacji na lata 2026-2027 (dział 710, rozdz. 71012),
- 6) zwiększeniu wydatków majątkowych na inwestycje drogowe o kwotę 961 230,74 zł (dział 600, rozdz. 60014), w tym na zadania:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1803L od km 0+007 do km 1+322,30 w miejscowości Wierzbica-Osiedle 442 101,45 zł,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1854L od km 10+200 do km 10+820 w miejscowości Janostrów 519 129,29 zł,
- 7) zmniejszeniu planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 824 869,87 zł.