

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/ /2025 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 20 maja 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 208 993,76 zł, w tym z tytułu:
 - dotacji z budżetu państwa na podstawie decyzji Nr 158 Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej 68 309,74 zł (dział 758, rozdz. 75814),
 - wpływów ze zwrotów niewykorzystanej dotacji w 2024 r. przez Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Sawinie 42 914,04 zł (dział 801, rozdz. 80102 i 80134 oraz dział 854, rozdz. 85403),
 - dotacji celowej Gminy Dubienka na remont placu przy liceum w Dubience (w wysokości proporcjonalnej do wielkości udziału gminy we współwłasności nieruchomości) 97 769,98 zł (dział 801, rozdz. 80120). Wydatki na zadanie zostały zaplanowane w uchwale Nr IX/54/2024 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok,
- 2) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 14 247,17 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” do wysokości należnego dofinansowania realizowanego zadania,
- 3) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 170 943,00 zł, w tym z tytułu:
 - dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów budowy i ustawienia tablic informacyjnych będących częścią operacji dla projektów: „Scałanie gruntów obrębu Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie” i „Scałanie gruntów obrębu Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 6 000,00 zł (dział 010, rozdz. 01005),
 - dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej Gminy Dubienka na wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej Nr 1850L na odcinku Kajetanówka-Rogatka 164 943,00 zł (dział 600, rozdz. 60014). Wydatki na zadanie zostały zaplanowane w uchwale Nr IX/54/2024 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok,
- 4) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 686 824,00 zł z przeznaczeniem na:
 - dotacje podmiotowe na realizację zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Sawinie 612 412,00 zł (dział 801, rozdz. 80102 i 80134 oraz dział 854, rozdz. 85403),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach 54 412,00 zł (dział 852, rozdz. 85202),

- dotację dla Miasta Chełm jako pomoc finansową na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie 20 000,00 zł (dział 853, rozdz. 85321),
- 5) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 311 128,14 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 21 128,14 zł. Wydatki zaplanowano do wartości wynikających z zawartych umów z wykonawcami,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2029L na terenie gmin Rejowiec i Rejowiec Fabryczny oraz Miasta Rejowiec Fabryczny” 290 000,00 zł. Zadanie zaplanowano jako przedsięwzięcie wieloletnie w związku z planowanym terminem jego realizacji wykraczającym poza rok budżetowy,
- 6) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 6 000,00 zł (dział 010, rozdz. 01005) na sfinansowanie kosztów budowy i ustawienia tablic informacyjnych będących częścią operacji dla projektów: „Scalanie gruntów obrębu Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie” 3 000,00 zł i „Scalanie gruntów obrębu Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie” 3 000,00 zł,
- 7) zwiększeniu 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 16 006,27 zł.