

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/ /2025 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 30 września 2025 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok

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 12 336,01 zł, w tym z tytułu:
 - 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” 3 000,00 zł (dział 853, rozdz. 85395),
 - odsetek zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy od środków na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 2,36 zł (dział 758, rozdz. 75814),
 - środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 9 333,65 zł (dział 854, rozdz. 85406),
- 2) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 805 529,47 zł z tytułu:
 - środków pochodzących z budżetu państwa i Unii Europejskiej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych dla scalania gruntów obrębów Czułczyce Duże, Czułczyce-Kolonia, Przysiółek, Sajczyce i części obrębu Sawin, gmina Sawin 670 924,62 zł (dział 010, rozdz. 01005),
 - środków PFRON na realizację projektu „Rehabilitacja 25 plus” na rok szkolny 2025/2026 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku 109 496,00 zł (dział 801, rozdz. 80195),
 - środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 25 108,85 zł (dział 854, rozdz. 85446),
- 3) zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 1 937 148,03 zł z tytułu:
 - dotacji celowych z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na projekty scaleniowe 1 338 428,03 zł (dział 010, rozdz. 01005),
 - dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej Gminy Chełm na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1827L 127 920,00 zł (dział 600, rozdz. 60014),
 - dotacji celowych z budżetu środków europejskich na realizację projektu „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” 470 800,00 zł (dział 710, rozdz. 71012),
- 4) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 151 000,00 zł (dział 854, rozdz. 85403) z tytułu środków PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku,
- 5) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 12 333,65 zł, w tym z przeznaczeniem 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” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie 3 000,00 zł (dział 853, rozdz. 85395),

- szkolenia pracowników w poradni w Pławanicach 9 333,65 zł (dział 854, rozdz. 85406),

6) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 805 529,47 zł z przeznaczeniem na:

- projekt scalania gruntów obrębów Czulczyce Duże, Czulczyce-Kolonia, Przysiółek, Sajczyce i części obrębu Sawin, gmina Sawin 670 924,62 zł (dział 010, rozdz. 01005) (zadanie zaplanowano jako przedsięwzięcie wieloletnie),
- projekt „Rehabilitacja 25 plus” na rok szkolny 2025/2026 realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku 109 496,00 zł (dział 801, rozdz. 80195),
- szkolenia nauczycieli w poradni w Pławanicach 25 108,85 zł (dział 854, rozdz. 85446),

7) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 2 138 428,03 zł z przeznaczeniem na:

- projekt „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” w związku z przeniesieniem części ich realizacji na rok 2027 800 000,00 zł (dział 710, rozdz. 71012)
- realizację projektów scaleniowych 1 338 428,03 zł (dział 010, rozdz. 01005), w tym dla scaleń gruntów obrębów:
 - Terenin, gmina Wierzbica 62 029,37 zł,
 - Syczyn, gmina Wierzbica 1 200 033,77 zł,
 - Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica 71 247,92 zł,
 - Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica 5 116,97 zł,

8) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 216 489,52 zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektów drogowych 65 489,52 zł (dział 600, rozdz. 60014), w tym:
 - zmniejszenie wydatków na zadanie „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1827L na odcinku Okszków-Kolonia – Srebrzyszcze” 127 920,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1803L od km 0+007 do km 1+322,30 w miejscowości Wierzbica-Osiedle”, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych 47 481,52 zł,
 - zaplanowanie wydatków na zadanie „Budowa drogi powiatowej Nr 1829L na odcinku Brzeźno-Żalin-Kolonia” na wypłatę odszkodowań w związku z nabyciem przez powiat własności działek pod rozbudowę dróg na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 145 928,00 zł,
- zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku 151 000,00 zł (dział 854, rozdz. 85403),

9) zmniejszeniu planowanych przychodów budżetu o kwotę 135 788,12 zł, w tym:

- zwiększeniu przychodów w kwocie 2,36 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu podlegających szczególnym zasadom rozliczenia (odsetki zgromadzone od środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane

z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy niewykorzystane w 2024 r.),

- zmniejszeniu planowanych przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 135 790,48 zł.