

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 454/2025 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 8 grudnia 2025 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok

W projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 412 930,00 zł, w tym bieżące o kwotę 404 320,00 zł oraz majątkowe o kwotę 8 610,00 zł (plan dochodów po zmianach 132 797 429,34 zł) i zmniejsza się wydatki o kwotę 1 124 448,06 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 805 818,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 930 266,06 zł (plan wydatków po zmianach 155 469 520,09 zł), w tym:
 - a) zwiększa się dochody i wydatki bieżące z tytułu opłat za wyżywienie i internat oraz wydatki z tym związane, w związku z likwidacją wydzielonych rachunków dochodów 404 320,00 zł (dział 854, rozdz. 85403 i 85410),
 - b) zwiększa się dochody i wydatki majątkowe z tytułu dotacji celowej Gminy Rejowiec Fabryczny na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2029L na terenie gmin Rejowiec i Rejowiec Fabryczny oraz Miasta Rejowiec Fabryczny” w związku ze zwiększeniem zakresu projektowanej drogi o poszerzenie skrzyżowania oraz zmianą organizacji ruchu z jednokierunkowego na dwukierunkowy na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny 8 610,00 zł (dział 600, rozdz. 60014),
 - c) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 358 652,06 zł na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1846L na odcinku od km 0+009,00 do km 2+150,00 w miejscowości Pobołowice” (dział 600, rozdz. 60014). Wydatki zaplanowano do wartości wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą, wykonanie tablicy informacyjnej oraz planowany nadzór inwestorski,
 - d) planuje się wydatki majątkowe w kwocie 772 276,00 zł na zadania:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836L od km 2+866 do km 4+425,57 w miejscowości Dębina” na wypłatę odszkodowań w związku z nabyciem przez powiat własności działek pod rozbudowę dróg na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 15 276,00 zł (dział 600, rozdz. 60014),
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1819L w miejscowości Bezek-Kolonia” 30 000,00 zł (dział 600, rozdz. 60014),
 - Zakup samochodów osobowo-towarowych 300 000,00 zł (dział 600, rozdz. 60014),
 - Zakup agregatów prądotwórczych 427 000,00 zł (dział 752, rozdz. 75281),
 - e) planuje się wydatki w kwocie 843 850,00 zł, w tym bieżące w kwocie 196 350,00 zł i majątkowe w kwocie 647 500,00 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski”, w związku z planowanym jego przeniesieniem z roku 2025 na rok 2026,

- f) zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opracowanie kart obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych 120 000,00 zł (dział 600, rozdz. 60014),
 - g) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9 085,00 zł na dotację celową dla Miasta Chełm na pokrycie części kosztów utrzymania wspólnego stanowiska rzeczownika konsumentów dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego (dział 750, rozdz. 75020),
 - h) planuje się dotację celową dla Miasta Chełm na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 20 000,00 zł (dział 853, rozdz. 85321),
 - i) zwiększa się wydatki bieżące na opłaty za internet, zakup materiałów i zakup usług pozostałych 25 063,00 zł (dział 750, rozdz. 75019 i 75020),
 - j) zwiększa się wydatki bieżące na zakup komputerów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie 30 000,00 zł (dział 852, rozdz. 85218),
 - k) zwiększa się wydatki bieżące na koszty niekwalifikowane (ujemne różnice kursowe) w projekcie „Erasmus+ w Liceum w Dubience: Nowe Możliwości dla Uczniów i Nauczycieli” 1 000,00 zł (dział 801, rozdz. 80195),
 - l) dokonuje się zmian paragrafów w ramach działu 752 rozdz. 75224, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 2 100,00 zł,
 - m) dokonuje się zmian paragrafów w ramach działu 100, rozdz. 10006 w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze 2 179,00 zł,
- 2) zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 1 537 378,06 zł (planowany deficyt budżetu po zmianach 22 672 090,75 zł),
- 3) zmniejsza się planowane przychody o kwotę 1 537 378,06 zł (plan przychodów po zmianach 27 772 090,75 zł), w tym:
- planuje się przychody w kwocie 11 543 850,00 zł z tytułu:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski” 843 850,00 zł,
 - środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych 10 700 000,00 zł,
 - zmniejsza się planowane przychody o kwotę 13 081 228,06 zł w tym z tytułu:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia 1 688 684,68 zł.
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 11 392 543,38 zł.