

Uzasadnienie

do uchwały Nr XIX/ /2025 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 18 grudnia 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, przychodów i rozchodów polegające na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 9 798 073,55 zł, w tym z tytułu:
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu 909 529,54 zł (dział 758, rozdz. 75814),
 - środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów powiatu 8 888 544,01 zł (dział 758, rozdz. 75835), w tym:
 - w obszarze pomocy społecznej, w związku z realizacją zadań w zakresie pieczy zastępczej 616 597,00 zł,
 - w obszarze pomocy społecznej, w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej 779 825,00 zł,
 - w obszarze oświaty 9 224,00 zł,
 - z tytułu środków przeznaczonych dla powiatów, których dochody, obliczone na podstawie uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, są niższe od wstępnych kwot, wyliczonych na podstawie projektu tej ustawy skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów 7 482 898,01 zł,
- 2) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 271 986,83 zł, w tym planowanych na:
 - projekt „Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski” realizowany w ramach przedsięwzięcia wieloletniego w związku z przeniesieniem jego realizacji na rok 2026 196 350,00 zł (dział 750, rozdz. 75095),
 - wynagrodzenia rodzin zastępczych 75 636,83 zł (dział 855, rozdz. 85508),
- 3) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 44 373,34 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki naliczane od wynagrodzeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie (dział 852, rozdz. 85218),
- 4) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 6 487 591,29 zł, które planowane były na:
 - realizację projektów drogowych 5 369 091,29 zł (dział 600, rozdz. 60014), w tym:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1846L na odcinku od km 0+009 do km 2+150 w miejscowości Pobołowice 2 982 867,83 zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836L w miejscowości Dębina 1 030 000,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1822L na odcinku Zarudnia – Jazików” 250 000,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1822L na odcinku Jazików – Świerże” 150 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1845L na odcinku Natalin – Turka” 200 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1717L na odcinku Sawin – Karczunek” 150 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1719L na odcinku Busówno–Kolonia – Bezek” 150 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1866L w miejscowości Majdan Ostrowski na odcinku od km 3+954 do km 4+897” 50 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wykonanie odcinkowej przebudowy/rozbudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Wojsławice w miejscowościach Wojsławice, Ostrów i Popławy” 50 000,00 zł,
- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej Nr 1815L od km 0+000 do km 4+647,75 na odcinku ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny-Krasne - prace wykonane w 2023 roku, na które nie została wystawiona faktura 55 960,33 zł,
- Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1846L na odcinku Pobołowice-Pobołowice Kolonia 189 335,13 zł,
- Budowa drogi powiatowej Nr 1829L na odcinku Brzeźno-Żalin-Kolonia 110 928,00 zł. Wydatki zaplanowano do wysokości odszkodowań w związku z nabyciem przez powiat własności działek pod rozbudowę dróg na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji,

część wyżej wymienionych zadań będzie realizowana w roku 2026 i została zaplanowana w projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok,

- zakup dwóch samochodów osobowo-towarowych 200 000,00 zł (dział 600, rozdz. 60014). Zadanie zostało zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zakup działek zajętych pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 1833L relacji Adamów—Ludwinów—Zagroda 20 000,00 zł (dział 700, rozdz. 70005),
- projekt „Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczny Powiat Chełmski” realizowany w ramach przedsięwzięcia wieloletniego w związku z przeniesieniem jego realizacji na rok 2026 647 500,00 zł (dział 750, rozdz. 75095),
- zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku 251 000,00 zł (dział 854, rozdz. 85403). Zadanie zostało zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok,

5) zmniejszeniu planowanych przychodów budżetu o kwotę 5 813 278,33 zł, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia 1 010 136,73 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4 803 141,60 zł,
- 6) zaplanowaniu rozchodów z tytułu lokat długoterminowych 10 700 000,00 zł.