

**Objaśnienia do Uchwały Zarządu Powiatu w Parczewie nr 28/114/2024
z dnia 11 grudnia 2025 r. w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Powiatu
na rok 2025 oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok 2025**

1. Załącznik nr 1 zmniejszono dochody o kwotę 984.442,54 zł :

- 1) dotacje celowe i inne środki na zadania własne
 - w związku z podpisanym aneksem w dniu 19 listopada 2024 r. z Wojewodą Lubelskim na realizację zadania pn.” „Przebudowa drogi powiatowej nr 1569 od km 1+600 do km 3+305 w miejscowościach Uhnin i Białka gm. Dębowa Kłoda ” zmniejszono dochody o kwotę 748.485,77 zł
- 2) dochody związane z pomocą udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego
 - zmniejszono dotację celową otrzymaną od gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1569 od km 1+600 do km 3+305 w miejscowościach Uhnin i Białka gm. Dębowa Kłoda ” kwota 421.552,56 zł,
 - zwiększono dotację celową otrzymaną od gminy Dębowa Kłoda na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1096L (Kodeniec-Hanów)” – dokumentacja techniczna kwota 42.500,00 zł
 - zwiększono dotację celową otrzymaną od gminy Milanów na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1261L (Radcze-Gęś)” – dokumentacja techniczna kwota 36.738,00 zł
 - zwiększono dotację celową otrzymaną od gminy Jabłoń na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1261L (Radcze-Gęś) „- dokumentacja techniczna kwota 9.262,00 zł
 - zwiększono dotację celową otrzymaną od gminy Jabłoń na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 1600L w m. Gęś „- dokumentacja techniczna kwota 45.000,00 zł
- 3) Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem z budżetu Unii Europejskiej
 - dotacja celowa na realizację projekty Erasmus +V kwota 2.268,48 zł
 - dotacja celowa na realizację projekty Erasmus +VI kwota 49.827,31 zł

2. Załącznik nr 2 zmniejszono wydatki o kwotę 560.685,85 zł

- 1) zwiększono wydatki na wkład własny na organizację przewozów autobusowych kwota 102.644,00 zł:
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie powiatowego programu opieki nad zabytkami na lata 2025-2028
- 3) Wydatki na zadania inwestycyjne zmniejszono o kwotę 1.421.190,89 zł zwiększenia:
 - a) ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1096L (Kodeniec-Hanów)” – dokumentacja techniczna kwota 42.500,00 zł
 - b) ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1261L (Radcze-Gęś)” – dokumentacja techniczna kwota 36.738,00 zł
 - c) ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1261L (Radcze-Gęś) „- dokumentacja techniczna kwota 9.262,00 zł
 - d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1600L w m. Gęś „- dokumentacja techniczna kwota 45.000,00 zł
 - e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1600L w miejscowości Kolano” kwota 15.000,00 zł

- f) „Wykonanie audytu energetycznego budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie „, kwota 36.900,00 zł
- g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L Podedwórze -Jabłoń (odcinek od m. Podedwórze do mostu na Zielawie) oraz drogi powiatowej nr 1620L (odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Piechy-Hołowno do skrzyżowania z drogą gminną) kwota 149.391,44 zł

zmniejszenia:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1569L od km 1+600 do km 3+305 w miejscowościach Uhnin i Białka gm. Dębowa Kłoda „ kwota 1.591.590,89 zł,
- 4) Zwiększono rezerwę celową na remonty mostów o kwotę 100.000,00 zł
- 5) Zwiększono rezerwę celową na wydatki z zakresy dróg powiatowych o kwotę 100.000,00 zł
- 6) Zwiększono rezerwę ogólna o kwotę 100.908,56 zł
- 7) Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 289.561,04 zł na realizację projektu pn. „Erasmus +V i Erasmus +VI”

3. Załącznik nr 3 Przychody i rozchody

- a) zwiększono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 237.465,25 zł
- b) zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 186.291,44 zł

4. Załącznik nr 4 Dotacje

- a) zwiększono środki z przeznaczeniem na dotację dla gminy Jabłoń na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1600L w miejscowości Kolano” kwota 15.000,00 zł
- b) Zwiększono środki z przeznaczeniem na dotację dla gminy Podedwórze na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L Podedwórze -Jabłoń (odcinek od m. Podedwórze do mostu na Zielawie) oraz drogi powiatowej nr 1620L (odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Piechy-Hołowno do skrzyżowania z drogą gminną) kwota 149.391,44 zł

5. Załącznik nr 5 Wydatki na zadania inwestycyjne zmniejszono o kwotę 1.421.190,89 zł zwiększenia:

- a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1096L (Kodeniec-Hanów)” – dokumentacja techniczna kwota 42.500,00 zł
- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1261L (Radcze-Gęś)” – dokumentacja techniczna kwota 36.738,00 zł
- c) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1261L (Radcze-Gęś) „– dokumentacja techniczna kwota 9.262,00 zł
- d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1569L w m. Gęś „- dokumentacja techniczna kwota 45.000,00 zł
- e) „Wykonanie audytu energetycznego budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie „, kwota 36.900,00 zł

zmniejszenia:

- f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1569 od km 1+600 do km 3+305 w miejscowościach Uhnin i Białka gm. Dębowa Kłoda „ kwota 1.591.590,89 zł,

- 6. Załącznik nr 6 Wydatki na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** zwiększono o kwotę 289.561,04, zł
- a) Erasmus +V kwota 15.161,00 zł
 - b) Erasmus + VI kwota 274.400,04 zł
- 7. Załącznik nr 7 WPF** - zmniejszono dochody o kwotę 984.442,54 zł i wydatki o kwotę 560.685,85 zł deficyt w kwocie 423.756,69 zł pokryto przychodami z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym w kwocie 237.468,25 zł. i przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 186.288,44 zł
- 8. Załącznik nr 8 stanowiący wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian**
- a) zmniejszono limit wydatków roku 2025 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1569 od km 1+600 do km 3+305 w miejscowościach Uhnin i Białka gm. Dębowa Kłoda ” kwota 1.591.590,89 zł,
 - b) zwiększono limit wydatków roku 2025 na realizację zadania pn. „Przebudowa dachu budynku dawnej stajni koni cugowych i wozowni zabytkowego zespołu dworsko-ogrodowego w Milanowie w powiecie parczewskim” kwota 700.000,00 zł
 - c) zwiększono limit wydatków roku 2025 na realizację zadania pn. „ Opracowanie koncepcji zagospodarowania oraz dokumentacji rewitalizacji zabytkowego zespołu dworsko-ogrodowego w Milanowie w powiecie parczewskim kwota 292.740,00 zł
 - d) zwiększono limit wydatków roku 2025 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1261L (Radcze-Geś) „dokumentacja techniczna kwota 92.000,00 zł
 - e) zwiększono limit wydatków roku 2025 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1096L (Kodeniec-Hanów) „ dokumentacja techniczna kwota 85.000,00 zł
 - f) zwiększono limit wydatków roku 2025 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1600L w miejscowości Kolano” kwota 15.000,00 zł
 - g) zwiększono limit wydatków roku 2025 na realizację zadania pn. „ Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy kapliczce z figurą Chrystusa Frasobliwego z 1646 r. zlokalizowanej w Podedwórzcu w powiecie parczewskim” kwota 114.000,00 zł
 - h) zwiększono limit wydatków roku 2025 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1635L w m. Parczew (AL. Jana Pawła II)” dokumentacja techniczna kwota 93.849,00 zł.
 - i) zwiększono limit wydatków roku 2025 na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1095L Podedwórze -Jabłoń (odcinek od m. Podedwórze do mostu na Zielawie) oraz drogi powiatowej nr 1620L (odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Piechy-Hołowno do skrzyżowania z drogą gminną) kwota 149.391,44 zł
 - j) zwiększono limit wydatków roku 2025 na realizację zadania pn. „ Wykonanie audytu energetycznego budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie „ kwota 36.900,00 zł

Sporządził : Ewa Klajda – Skarbnik Powiatu