**Uzasadnienie zmian do uchwały Rady Powiatu w Lublinie**

**w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok**

**Dochody**

Dokonano zmiany w planie dochodów, zmniejszając je ogółem o kwotę**4 379 530,27  zł,**  w tym:

* dochody bieżące zwiększono o kwotę  **627 233,73 zł**:

1. Ujęto dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **74 959,73 zł** tym na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 28 480,00 zł,

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 46 479,73 zł.

2. Zwiększono środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **65 100,00 zł.**

3. Zwiększono plan dochodów własnych ZDP w Bełżycach o kwotę **190 000,00** **zł**.

4. Zwiększono plan dochodów Starostwa Powiatowego o kwotę **1 468 721,00 zł.**

5. Zmniejszono dochody własne jednostek oświatowych o kwotę **819 000,00 zł.**

6. Ujęto środki w wysokości **3 000,00 zł,** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi działań związanych ze zwalczaniem COVID -19 przez PUP Lublin.

7 . Zwiększono o kwotę **5 000,00 zł** środki zwrócone z lat ubiegłych - dotyczy gospodarki nieruchomościami.

8. Ujęto środki w kwocie **130 000,00 zł** na realizację projektu pn. „Europejskie staże”.

9. Zwiększono środki w realizowanym przez ZSZ Nr 1 w Bychawie projekcie „Dance With Me” o kwotę **3 000,00 zł.**

10. Zwiększono środki PFRON przeznaczone na koszty obsługi programu „Aktywny Samorząd” w kwocie **6 453,00 zł**.

11. Zmniejszono dochody PCPR Lublin z tytułu działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę **500 000,00 zł.**

* dochody majątkowe zmniejszono o kwotę  **5 006 764,00 zł**

1. Zmniejszono pomoc finansową z Gmin o kwotę **2 396 397,00 zł.**

2. Zmniejszono środki z RFRD na inwestycje drogowe o kwotę **3 254 227,00 zł.**

3. Ujęto w planie dochodów środki z tytułu odszkodowania na rzecz Powiatu Lubelskiego za grunty przejęte przez Skarb Państwa w kwocie **431 972,00 zł.**

4**.** Dochody projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” zwiększono o kwotę **208 858,00 zł.**

5. Dochody majątkowe starostwa zwiększono o kwotę **3 030,00 zł.**

**Przychody i rozchody**

1. Planowane przychody zmniejszono o kwotę **5 681 436,00 zł,** w tym:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1600 000,00 zł,

- planowane kredyty i pożyczki – 4 081 436,00 zł.

2. Dokonano korekty planu rozchodów.

**Wydatki**

Wprowadzono zmiany zmniejszające wydatki ogółem o kwotę **10 060 966,27 zł,** w tym:

1. **W dziale 600 „Transport i łączność”**

* w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. zwiększono wydatki bieżące ZDP w Bełżycach o kwotę **544 500,00 zł**,

b) wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie **115 896,00 zł**, przesunięto do realizacji w roku 2022 – zmiana dotyczy zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – ronda „Marynin” na odcinku rondo „Marynin” do obwodnicy – etap II” – 72 000,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2233L Miłocin – Stasin – Podole w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Miłocin Kolonia” – 43 896,00 zł,

c) zmniejszono plan wydatków ZDP w Bełżycach o kwotę **6 526 619,00 zł** na zadania inwestycyjne finansowane z RFRD w tym:

- „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2305L i 2306L w miejscowości Boża Wola – 2 600 558,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2100L Łuszczów – Janowice - Trzeszkowice” - 2 776 491,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2249L Ko. Kępa – Łopiennik - Skorczyce” - 1 149 570,00 zł.

d) zdjęto z planu wydatków ZDP w Bełżycach zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2275L Kol. Czerniejów – Kol. Chmiel – Majdan Chmielowski” w kwocie **153 880,00 zł,**

e) Dotację celową dla Gminy wysokie na realizację zadania pn. „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2299L od km 4+758 do km 5+290 w m. Giełczew Druga” zmniejszono o kwotę **18 162,00 zł.**

**2. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa**”

* w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. zmniejszono plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego o kwotę **6 826,00 zł,**
2. zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji projektowej budynku młyna w Osmolicach” o kwotę **100 000,00 zł,**
3. zwiększono plan wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o kwotę **46 479,73** – zadanie z zakresu administracji rządowej,
4. Wydatki na zakup nieruchomości gruntowych zwiększono o kwotę **11 826,00 zł** – nieruchomości pod drogę powiatową nr 2258l Podole- Zosin – Babin.
5. **W dziale 710 – „Działalność usługowa**”

* w rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększono wydatki projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” o kwotę **224 000,00 zł** z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących w kwocie 15 142,00 zł (wkład własny do projektu).

1. **W dziale 750 – „Administracja publiczna”**

* w rozdz.75019 Rada powiatu

Wydatki na zadnia bieżące zmniejszono o kwotę **624,00 zł.**

* w rozdz.75020 Starostwa powiatowe

1. zwiększono plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego o kwotę **912 743,00 zł,**
2. ujęte zadanie inwestycyjne dotyczące zakupu komputerów dla kancelarii niejawnej w kwocie 55 000,00 zł zostaje przesunięte na wydatki bieżące,
3. Zwiększono o kwotę 8 000,00 zł wydatki dotyczące realizacji inwestycji pn. „Przebudowa placu wokół budynków Starostwa Powiatowego w Lublinie” środki w w/w kwocie przesunięto z planu inwestycji „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń Archiwum Zakładowego wraz z osuszaniem fundamentów w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Lublinie”.

**5. W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ”**

* w rozdz.75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę **10 000,00 zł.**

**6. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”**

* w rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Odsetki od zaciągniętych kredytów zmniejszono o kwotę **250 000,00 zł.**

* w rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zmniejszono poręczenia i gwarancje o kwotę **248 750,00 zł**.

**7. W dziale 758 – „Różne rozliczenia”**

* w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

w § 4810 (rezerwy) zmniejszono o kwotę  **1 614 562,00 zł,** w tym:

- zmniejszono rezerwę na zadania z zakresu rodziny polityki i pomocy społecznej o kwotę 137 333,00 zł,

- zmniejszono rezerwę na oświatę i edukacyjna opiekę wychowawczą o kwotę 546 356,00 zł,

- zwiększono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 067 501,00 zł,

oraz zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 136 628,00 zł.

**8. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

1. zwiększono plan wydatków bieżących jednostek oświatowych o kwotę **546 980,00 zł,**
2. w planie wydatków ZS w Bełżycach dokonano zwiększenia o kwotę **130 000,00 zł** na realizację projektu pn. „Europejskie staże”,
3. Zwiększono wydatki na różnice kursowe w realizowanym przez ZSZ Nr 1 w Bychawie projekcie „Dance With Me” w kwocie **3 000,00 zł.**
4. w planie wydatków SOSW w Bystrzycy zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” o kwotę 10 813,00 zł.(przesunięcie środków na wydatki bieżące),
5. zmniejszono o kwotę **819 000,00 zł** wydatki na oświatę ujęte w planie Starostwa Powiatowego.
6. zwiększono wydatki jednostek oświatowych o kwotę **65 100,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

g) Zmniejszono plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę **215 000,00 zł,** na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową”.

**9. W dziale 851 – „Ochrona zdrowia**”

* w rozdz. 85111 Szpitale ogólne

1. zmniejszono plan dotacji dla SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach na zadanie pn. „Zakup i instalacja tomografu komputerowego, aparatu RTG, aparatu USG, zestawu endoskopowego do gastroskopii i kolonoskopii” zmniejszono o kwotę **1 600 000,00 zł.** Przesunięto do realizacji w roku 2022.
2. zmniejszono plan dotacji dla SP ZOZ w Bychawie z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie układu rezerwowego zasilania obiektów SP ZOZ w Bychawie w energię elektryczną z uwzględnieniem zakupu agregatu prądotwórczego i automatyką sterowania” w kwocie **300 000,00 zł.**

**10. W dziale 852 – „Pomoc społeczna**”

* w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Zdjęto z planu wydatków dotację na zadanie „Prowadzenie na terenie Powiatu Lubelskiego Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku” w kwocie **5 000,00 zł**.

* w rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Zmniejszono planowane wydatki własne Powiatu Lubelskiego na zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie” o kwotę **800 000,00 zł.**

* w rozdz. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
  1. zwiększono wydatki PCPR Lublin przeznaczone na obsługę programu „Aktywny Samorząd” w kwocie **6 453,00 zł**,
  2. zwiększono wydatki PCPR Lublin na bieżące funkcjonowanie jednostki - **136 628,00 zł.** Środki rezerwy celowej na pomoc społeczną.

**11. W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**”

* w rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotację dla Miasta Lublin zwiększono o kwotę  **705,00 zł** z przeznaczeniem na finansowania udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

* w rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W planie wydatków ujęto środki w wysokości **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi działań związanych ze zwalczaniem COVID -19.

1. **W dziale 855 – „Rodzina**”

* w rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

1. wydatki PCPR Lublin zwiększono o kwotę **28 480,00 zł.** Środki na wypłatę świadczeń wychowawczych. Zadanie z zakresu administracji rządowej.
2. zwiększono wydatki bieżące Domów Dziecka w Woli Gałęzowskiej o kwotę **78 600,00 zł,**

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.