**Projekt**

**UCHWAŁA Nr**

**RADY POWIATU W LUBLINIE**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie **Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr L/551/2022 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok  2023 **wprowadza się następujące zmiany:**

1. w § 1 w ust. 1 dochody budżetu powiatu w kwocie 196 600 374,60 zł zwiększa się o kwotę 8 584 299,00 zł do kwoty 205 184 673,60 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 137 254 765,60 zł zwiększa się o kwotę 93 380,00 zł do kwoty 137 348 145,60 zł i dochody majątkowe w kwocie 59 345 609,00 zł zwiększa się o kwotę 8 490 919,00 zł do kwoty 67 836 528,00 zł;
2. w § 2 w ust. 1:
3. wydatki budżetu powiatu w kwocie 223 038 983,60 zł zwiększa się o kwotę 93 380,00 zł do kwoty 223 132 363,60 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 133 343 696,60 zł zwiększa się o kwotę 93 380,00 zł do kwoty 133 437 076,60 zł
4. w pkt 6 wydatki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 12 491 840,00 zł zwiększa się o kwotę 8 490 919,00 zł do kwoty 20 982 759,00 zł;

3) w § 3 w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 26 438 609,00 zł zmniejsza się o kwotę 8 490 919,00 zł do kwoty 17 947 690,00 zł;

4) w § 4 w ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 11 345 149,00 zł zwiększa się o kwotę 8 490 919,00 zł do kwoty 19 836 068,00 zł.

5) w § 5:

a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 704 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 330 043,00 zł do kwoty 373 957,00 zł;

b) w pkt 2:

- rezerwę celową w łącznej kwocie 5 605 647,00 zł zmniejsza się o kwotę 27 509,00 zł do kwoty 5 578 138,00 zł,

- lit. a kwotę 434 844,00  zł zmniejsza się o kwotę 19 509,00 zł do kwoty 415 335,00 zł,

- lit. e kwotę 4 460 803,00 zł zmniejsza się o kwotę 8 000,00 zł do kwoty 4 452 803,00 zł.

6) w załączniku:

a) Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

b) Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

c) Nr 3 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

d) Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

e) Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublinie.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 rok**

**Dochody**

Dokonano zmiany w planie dochodów, zwiększając je ogółem o kwotę**8 584 299,00 zł,**  w tym:

* dochody bieżące zwiększono o kwotę **93 380,00 zł** w tym;

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę **85 580,00 zł**. Niewydatkowane środki roku 2022 realizowanego projektu pn. „Nowe kwalifikacje”.
2. Zwiększono plan dochodów o kwotę **7 800,00 zł** na pokrycie kosztów obsługi zadania pn. „Aktywny samorząd”.

* dochody majątkowe zwiększono o kwotę **8 490 919,00 zł,** w tym:

Zwiększono plan dochodów z tytułu finansowania z Programu Polski Ład zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2253L” o kwotę  **8 490 919,00 zł**,

**Wydatki**

Wprowadzono zmiany w planie wydatków zwiększając je ogółem o kwotę **93 380,00 zł,** w tym:

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

* w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące na finansowanie gospodarki nieruchomościami w Starostwie Powiatowym zwiększono o kwotę **330 043,00 zł.**

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

* w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

W § 4810 (rezerwy) zmniejszono o kwotę  **357 552,00 zł,** w tym zmniejszono rezerwę:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 8 000,00 zł,

- ogólną o kwotę 330 043,00 zł,

- na oświatę i wychowanie oraz edukacyjna opiekę wychowawczą o kwotę 19 509,00 zł.

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

Wydatki bieżące realizowanego projektu pn. ,,Nowe kwalifikacje” zwiększono o kwotę 105 089,00 zł.

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

* w rozdz. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Zwiększono wydatki PCPR Lublin o kwotę **7 800,00 zł** na pokrycie kosztów obsługi zadania pn. „Aktywny samorząd”.

**5. W dziale 855 – „Rodzina**”

* w rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Dokonano zwiększenia o kwotę **8 000,00 zł** planów inwestycyjnych na zadanie pn. ,, Cztery kółka dla Domu Dziecka” w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III.

**Rozchody**

Planowane rozchody zwiększono o kwotę **8 490 919,00 zł,** na spłatę otrzymanych krajowych kredytów.

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.