**Projekt**

**UCHWAŁA Nr**

**RADY POWIATU W LUBLINIE**

z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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:

a) dochody budżetu powiatu w kwocie 228 166 951,70 zł, zwiększa się o kwotę 408 649,52 zł do kwoty 228 575 601,22 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 165 592 606,27 zł zwiększa się o kwotę 2 460 861,52 zł do kwoty 168 053 467,79 zł; i dochody majątkowe w kwocie 62 574 345,43 zł zmniejsza się o kwotę 2 052 212,00 zł do kwoty 60 522 133,43 zł;

b) w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 7 130 809,56 zł zmniejsza się o kwotę 115 565,48 zł do kwoty 7 015 244,08 zł;

c) w pkt 2 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 370 069,60 zł zmniejsza się o kwotę 1 200,00 zł do kwoty 368 869,60 zł;

1. w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 350 931,00 zł zmniejsza się o kwotę 1 122 336,00 zł do kwoty 13 228 595,00 zł,

2) w § 2 w ust. 1:

a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 250 364 653,70 zł zmniejsza się o kwotę 8 091 350,48,00 zł do kwoty 242 273 303,22 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 165 111 158,27 zł zwiększa się o kwotę 2 460 861,52 zł do kwoty 167 572 019,79  zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 85 253 495,43 zł zmniejsza się o kwotę 10 552 212,00 zł do kwoty 74 701 283,43 zł;

b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 7 114 146,90 zł zmniejsza się o kwotę 115 565,48 zł do kwoty  6 998 581,42 zł;

c) w pkt 2 wydatki na zadania zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 386 218,00 zł zmniejsza się o kwotę 1 200,00 zł do kwoty 385 018,00 zł;

d) w pkt 5 wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 5 167 963,00 zł zmniejsza się o kwotę 241 177,00 zł do kwoty 4 926 786,00 zł.

3) w § 3 w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 22 197 702,00 zł zmniejsza się o kwotę 8 500 000,00 zł do kwoty 13 697 702,00 zł;

4) w § 4 w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 42 033 770,00 zł zmniejsza się o kwotę 8 500 000,00 zł do kwoty 33 533 770,00 zł.

5) w § 5:

a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 250 091,00 zł zwiększa się o kwotę 472 691,00 zł do kwoty 722 782,00 zł;

b) w pkt 2:

- rezerwę celową w łącznej kwocie 7 550 096,04 zł zmniejsza się o kwotę 4 346 678,00 zł do kwoty 3 203 418,04 zł,

- lit. b kwotę 201 912,66  zł zwiększa się o kwotę 403 655,00 zł do kwoty 605 567,66 zł,

- lit. e kwotę 5 279 721,43 zł zmniejsza się o kwotę 4 750 333,00 zł do kwoty 529 388,43 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 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

f) Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 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**408 649,52 zł****.**

* Dochody bieżące zwiększono o kwotę **2 460 861,52 zł**, w tym:

1. Zmniejszono dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej ogółem o kwotę **115 565,48 zł,** w tym:

* zmniejszono wydatki na:

-  wydatki na gospodarkę nieruchomościami o kwotę 244 351,11 zł,

- wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 370,00 zł ,

- wydatki na kwalifikację wojskową o kwotę 452,01 zł,

- wydatki na prac geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 105,36 zł,

* zwiększono wydatki na:

- funkcjonowanie PINB Lublin o kwotę 32 600,00 zł,

- finansowanie ośrodków wsparcia o kwotę 48 800,00 zł,

- finansowanie kosztów pracowników realizujących zadania rządowe 48 313,00 zł.

1. Dochody realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zmniejszono o kwotę **1 200,00 zł** środki dotyczące kwalifikacji wojskowej.
2. Dochody bieżące Powiatu zwiększono o kwotę **4 599 437,00 zł,** zwiększenie dotyczy uzupełnienia subwencji ogólnej dla Powiatu.

4. Dochody bieżące zwiększono o kwotę **50 316,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie szkół i placówek.

5. Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania remontowe zmniejszono o kwotę **166 506,00 zł**, zaś pomoce finansowe z gmin na te zadania o kwotę **448 519,00 zł.**

6. Dochody własne Domów Dziecka w Przybysławicach zwiększono o kwotę **13 170,00 zł.**

7. Dochody dotyczące realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Akredytacja Piotrowice – 115712” oraz „Europejscy zawodowcy” zmniejszono ogółem o kwotę **186 404,00 zł.**

8.Dochody bieżące jednostek budżetowych zmniejszono o kwotę **83 500,00 zł.**

9. Zwiększono plan dochodów bieżących DPS w Matczynie o kwotę **22 500,00 zł.**

10. Dochody bieżące Starostwa Powiatowego po korekcie zmniejszono o kwotę **1 637 688,00 zł.**

11. Dochody PUP Lublin zwiększono o kwotę **60 000,00 zł.**

12. Dochody PCPR Lublin zwiększono o kwotę **2 176,00 zł.**

13. Dochody realizowane przez PCPR Lublin z tytułu rodzin zastępczych zwiększono o kwotę **152 645,00 zł,** zaś z tytułu placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę **200 000,00 zł.**

* Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **2 052 212,00 zł,** w tym:

1. Zmniejszono ogółem pomoce finansowe od Gmin na zadania drogowe, inwestycyjne o kwotę **673 817,00 zł.**
2. Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszono o kwotę **2 523 395,00 zł,** dotyczy inwestycji na drogach powiatowych.
3. Dochody majątkowe Starostwa Powiatowego zwiększono o kwotę  **1 145 000,00 zł.**

**Przychody**

Planowane przychody zmniejszono o kwotę **8 500 000,00 zł,** w tym planowane kredyty i pożyczki zmniejszono o kwotę 14 092 480,00 zł, zaś wolne środki zwiększono o kwotę 5 592 480,00 zł.

**Wydatki**

Wprowadzono zmiany w planie wydatków zmniejszając je ogółem o kwotę **8 091 350,48 zł,** w tym:

1. **W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

* w rozdz. 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejszono o kwotę **105,36 zł**.

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

* w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. dokonano zmniejszenia planu wydatków ZDP w Bełżycach na zadania inwestycyjne o kwotę **4 589 255,00 zł**, dotyczy zadań:

- ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie budowy chodnika w m. Chmiel Pierwszy” o kwotę **18 659,00 zł**

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2290L Sobieszczany - Załucze, gmina Niedrzwica Duża i gmina Strzyżewice z wyłączeniem odcinka pod budowę S-19” o kwotę **4 465 439,00 zł**

- „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych 2107L i 2109L w m. Wilczopole” o kwotę **40 000,00 zł,**

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granic z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) – etap I,” o kwotę **65 157,00 zł.**

1. zmniejszono plan wydatków remontowych o kwotę **357 084,00 zł** na zadania:

- „Remont drogi powiatowej nr 2310L Maciejów – Antoniówka – Tokarówka na odcinku od km 0+070 do km 0+505 i od km 3+250 do km 4+017” o kwotę **55 542,00 zł,**

- „Remont drogi powiatowej nr 2222L Włóki – Swoboda – Bystrzyca w miejscowości Swoboda” o kwotę **79 152,00 zł,**

- „Remont drogi powiatowej nr 2286L Piotrków-Kolonia – Olszanka – Żuków w miejscowości Piotrkówek i Żuków Drugi” o kwotę **222 390,00 zł.**

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

* w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszono plan wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o kwotę **244 351,11** – zadanie z zakresu administracji rządowej,

**4.** **W dziale 710 – „Działalność usługowa**”

* w rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

a) zmniejszono plan na zadania inwestycyjne z zakresu geodezji i kartografii o kwotę **241 177,00 zł,** w tym:

- „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu lubelskiego – Etap I i etap II o kwotę 111 177,00 zł,

- „Opracowanie studium wykonalności projektu e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” o kwotę 50 000,00 zł,

- Modernizacja urządzenia wielkoformatowego CANON iPF840 o kwotę 80 000,00 zł.

b) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejszono o kwotę **370,00 zł**.

* w rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Zwiększono plan wydatków PINB Lublin na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **32 600,00 zł.**

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

* w rozdz.75011 Urzędy wojewódzki

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę **48 313,00 zł**.

* w rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki inwestycyjne dotyczące zadań „Utworzenie pomieszczenia socjalnego dla personelu pomocniczego Starostwa Powiatowego w Lublinie” oraz „Wykonanie na zewnątrz budynku lekkiego zadaszenia przed wejściem do rejestracji pojazdów w budynku Starostwa Powiatowego” zmniejszono ogółem o kwotę **17 737,00 zł.**

* w rozdz. 75085 Wspólna obsługa jst

Wydatki bieżące CUW Lublin zwiększono o kwotę **70 247,00 zł.**

**6. W dziale 752 – „Obrona narodowa”**

* w rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zmniejszono plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **452,01 zł** oraz plan na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **1 200,00 zł.**

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

* w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

W § 4810 (rezerwy) zmniejszono o kwotę **3 873 987,00 zł** w tym rezerwę na:

- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4 750 333,00 zł,

oraz zwiększono:

- rezerwę ogólną o kwotę 472 691,00 zł,

- rezerwę na rodzinę, politykę i pomoc społeczną o kwotę 403 655,00 zł.

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

1. zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzycy gmina Wólka” o kwotę **923 710,00 zł.**
2. wydatki dotyczące realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Akredytacja Piotrowice – 115712” oraz „Europejscy zawodowcy” zmniejszono ogółem o kwotę **186 404,00 zł.**
3. wydatki na różnice kursowe zmniejszono o kwotę **5 000,00 zł,**
4. wydatki na doposażenie szkół zwiększono o kwotę **50 316,00 zł**

e) wydatki bieżące jednostek oświatowych zwiększono o kwotę **1 451 820,00 zł.**

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

* w rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Zdjęto z planu Starostwa Powiatowego dotację dla SP ZOZ Bychawa w kwocie **30 000,00 zł** na zadanie „Wymiana kabla energetycznego zasilającego szpital”.

* w rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zwiększono o kwotę **60 000,00 zł** wydatki Starostwa Powiatowego.

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

* w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Matczynie zwiększono o kwotę **22 500,00 zł.**

* w rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków na Ośrodki Wsparcia zwiększono o kwotę **48 800,00 zł** w tym dotację dla Ośrodka Wsparcia w Krężnicy Jarej o kwotę 29 400,00 zł oraz wydatki Ośrodka Wsparcia w Bełżycach o kwotę 19 400,00 zł.

* w rozdz. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Zwiększono wydatki PCPR Lublin o kwotę **104 762,00 zł**, wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania jednostki.

**11. W dziale 855 – „Rodzina**”

* w rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki PCPR Lublin zwiększono o kwotę **279 404,00 zł.**

* w rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

1. wydatki PCPR Lublin zmniejszono o kwotę **33 000,00 zł,**

b) wydatki bieżące Domów Dziecka w Woli Gałęzowskiej zwiększono o kwotę **230 550,00** **zł,** c) wydatki bieżące Domów Dziecka w Przybysławicach zwiększono o kwotę **13 170,00** **zł.**

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.