**Projekt**

**UCHWAŁA Nr**

**RADY POWIATU W LUBLINIE**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 LXI/643/2023 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok  2024 **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 w ust. 1:

a) dochody budżetu powiatu w kwocie 262 814 656,34 zł, zmniejsza się o kwotę 7 976 650,00 zł do kwoty 254 838 006,34 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 186 157 602,34 zł zwiększa się o kwotę 65 099,00 zł do kwoty 186 222 701,34 zł i dochody majątkowe w kwocie 76 657 054,00 zł zmniejsza się o kwotę 8 041 749,00 zł do kwoty 68 615 305,00 zł

1. w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 576 396,00 zł zmniejsza się o kwotę 1 748 037,00 zł do kwoty 8 828 359,00 zł,

2) w § 2 w ust. 1:

a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 282 279 860,34 zł zmniejsza się o kwotę 7 976 650,00 zł do kwoty 274 303 210,34 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 182 925 011,34 zł zmniejsza się o kwotę 136 901,00 zł do kwoty 182 788 110,34  zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 99 354 849,00 zł zmniejsza się o kwotę 7 839 749,00 zł do kwoty 91 515 100,00 zł;

b) pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 561 454,00 zł zwiększa się o kwotę 462 576,00 zł do kwoty 3 024 030,00 zł;

d) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 4 693 120,00 zł zwiększa się o kwotę 1 517,00 zł do kwoty 4 694 637,00 zł;

3) w § 5 w pkt 2:

- rezerwy celowe w łącznej kwocie 4 598 803,00 zł zmniejsza się o kwotę 64 849,00 zł do kwoty 4 533 954,00 zł,

- lit. b kwotę 590 400,00 zł zmniejsza się o kwotę 120 866,00 zł do kwoty 469 534,00 zł,

- lit. d kwotę 192 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 192 000,00 zł do kwoty 0,00 zł,

- lit. e kwotę 768 182,00 zł zwiększa się o kwotę 248 017,00 zł do kwoty 1 016 199,00 zł.

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

1. 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 2024 rok**

**Dochody**

Dokonano zmiany w planie dochodów, zmniejszając je ogółem o kwotę**7 976 650,00 zł****.**

* Dochody bieżące zwiększono o kwotę **65 099,00 zł**, w tym:

1. Zwiększono środki Funduszu Pomocy o kwotę **1 517,00 zł** z przeznaczeniem

na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej.

2. Zwiększono plan dochodów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bychawie o kwotę **4 431,00 zł** (wypłata odszkodowania od ubezpieczyciela).

3. Dochody Domów Dziecka ogółem zwiększono o kwotę **47 836,00 zł**, w tym:

- Domów Dziecka w Przybysławicach 11 741,00 zł,

- Domów Dziecka Wola Gałęzowska 36 095,00 zł.

1. Plan dochodów otrzymanych z budżetu UE na realizacje projektu pn. "Młodzi odkrywcy: Staże Zagraniczne dla Rozwoju Kompetencji" zwiększono o kwotę **11 315,00 zł**.

* Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **8 041 749,00 zł.**

1. Dochody z tytułu pomocy finansowych od Gmin na zadania inwestycyjne, drogowe zmniejszono o kwotę **1 785 162,00 zł.**
2. Dotację celową na zadanie inwestycyjne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.

„Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice” zmniejszono o kwotę **8 354 916,00 zł**, skutek postpowanie przetargowego.

1. Ujęto dotację z PFRON na dofinansowanie zakupu środków transportu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na kwotę **288 000,00 zł.**
2. Ujęto dochody majątkowe na kwotę **1 806 564,00 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego.
3. Dokonano korekty oraz zwiększenia dochodów o kwotę **3 765,00 zł** w związku z realizacją projektu współfinansowanego z budżetu UE pn. „e-Geodezja II uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”.

**Wydatki**

Wprowadzono zmiany w planie wydatków zmniejszając je ogółem o kwotę **7 976 650,00 zł,** w tym:

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

* w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych zmniejszono zadania inwestycyjne na:

- „Przebudowę ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2269L, 2276L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa, Jabłonna i Strzyżewice” o kwotę **5 410 251,00 zł**,

- „Wykonanie dokumentacji stałej organizacji ruchu dla dróg bez przedmiotowej dokumentacji” o kwotę **130 000,00 zł,**

b) zdjęto z planu wydatków ZDP w Bełżycach z roku 2024 i ujęto w planie WPF zadania:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2107L i nr 2109L wraz z przebudową skrzyżowania” kwota **400 000,00 zł,**

- „Rozebranie istniejącego obiektu inżynierskiego i budowa mostu przez rzekę Radomirkę na dr. pow. Nr 2123L w km 5+731,38 w m. Żuków wraz z dojazdami” kwota **2 800 000,00 zł,**

c) w planie wydatków ujęto zakupy inwestycyjne na kwotę **120 000,00 zł** z przeznaczeniem na „Zakup wagi samochodowej”,

d) zwiększono o kwotę **10 000,00 zł** wydatki inwestycyjne ZDP Bełżyce na zadanie „Modernizacja wiaty magazynowej wraz z budynkiem”,

e) w planie wydatków Starostwa Powiatowego dokonano zmiany nazwy zadania z „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+794 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302 o przebiegu Bychawa – Romanów – odszkodowania” na zadanie „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2284L od km 0+794 do km 3+651 oraz nr 2285L od km 0+000 do km 2+302 o przebiegu Bychawa – Romanów – odszkodowania”.

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

* w rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dokonano korekty planu wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „e-Geodezja II uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” w ramach czego wyodrębniono dotacje dla powiatów – partnerów projektu na kwotę 261 710,00 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

* w rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

a) zmniejszono rezerwę na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową przeznaczając ją na pomoc finansową dla gmin powiatu na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na zadania bieżące w kwocie 102 000,00 zł oraz na zadania inwestycyjne w wysokości 90 000,00 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

1. przyznano dotację celową dla OSP Mętów w kwocie **10 000.00 zł** na zadanie „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mętowie”.

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

* w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

W § 4810 (rezerwy) zwiększono o kwotę **127 151,00 zł,** w tym rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 248 017,00 zł oraz zmniejszono rezerwę celową na rodzinę, pomoc i politykę społeczną o kwotę 120 866,00 zł.

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

a) w planie wydatków Starostwa Powiatowego ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie” na kwotę **200 000,00 zł,**

b) plan wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bychawie zwiększono o kwotę **4 431,00 zł,**

c) wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca, gmina Wólka” zwiększono o kwotę **35 000,00 zł,**

d) zakupy inwestycyjne na zadanie „Zakup pieca w ZSZ Nr 1 w Bychawie” zmniejszono o kwotę **12 515,00 zł.**

**6. 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 **8 866,00 zł** z przeznaczeniem na finansowania udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

* w rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W planie Powiatowego Urzędu Pracy zwiększono wydatki o kwotę **11 315,00 zł** w związku z przystąpieniem do realizacji projektu "Młodzi odkrywcy: Staże Zagraniczne dla Rozwoju Kompetencji".

* w rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków PCPR Lublin zwiększono o kwotę **1 517,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, środki Funduszu Pomocy.

**7. W dziale 855 – „Rodzina**”

* w rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

a) wydatki Domów Dziecka zwiększono o kwotę **47 836,00 zł,** w tym:

- Domów Dziecka w Przybysławicach 11 741,00 zł,

- Domów Dziecka Wola Gałęzowska 36 095,00 zł.

b) w planie wydatków Starostwa Powiatowego ujęto zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dom Dziecka Nowy Dom i dom Dziecka Dworek” na kwotę **200 000,00 zł.**

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.