Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubelskiego na 2024 rok.

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 rok po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie:

**Projekt**

**UCHWAŁA Nr……/……/2024**

**RADY POWIATU W LUBLINIE**

z dnia 25 lipca 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 255 910 951,93 zł, zwiększa się o kwotę 3 665 402,68 zł do kwoty 259 576 354,61 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 187 295 646,93 zł zwiększa się o kwotę 152 516,68 zł do kwoty 187 448 163,61 zł i dochody majątkowe w kwocie 68 615 305,00 zł zwiększa się o kwotę 3 512 886,00 zł do kwoty 72 128 191,00 zł;

1. w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 7 195 933,74 zł zwiększa się o kwotę 42 516,68 zł do kwoty 7 238 450,42 zł;
2. w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 828 359,00 zł zwiększa się o kwotę 2 030 533,00 zł do kwoty 10 858 892,00 zł,

2) w § 2 w ust. 1:

a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 275 376 155,93 zł zwiększa się o kwotę 5 717 185,68 zł do kwoty 281 093 341,61 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 183 841 055,93 zł zwiększa się o kwotę 152 516,68 zł do kwoty 183 993 572,61  zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 91 535 100,00 zł zwiększa się o kwotę 5 564 669,00 zł do kwoty 97 099 769,00 zł;

b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 7 195 933,74 zł zwiększa się o kwotę 42 516,68 zł do kwoty 7 238 450,42 zł;

c) pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 024 030,00 zł zwiększa się o kwotę 11 500,00 zł do kwoty 3 035 530,00 zł;

3) w § 3:

a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 19 465 204,00 zł zwiększa się o kwotę 2 051 783,00 zł do kwoty 21 516 987,00 zł;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ust 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 18 640 756,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 2 876 231,00 zł,

4) w § 4 w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 29 213 902,00 zł zwiększa się o kwotę 2 051 783,00 zł do kwoty 31 265 685,00 zł.

5) w § 5 w pkt 2:

- rezerwy celowe w łącznej kwocie 4 225 174,00 zł zwiększa się o kwotę 275 875,00 zł do kwoty 4 501 049,00 zł,

- lit. a kwotę 2 747 221,00 zł zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł do kwoty 2 741 221,00 zł,

- lit. e kwotę 708 419,00 zł zwiększa się o kwotę 281 875,00 zł do kwoty 990 294,00 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 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.

1. Nr 5a 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 do zmian wprowadzonych do projektu uchwały**

**Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu**

**na rok 2024**

1. Zmniejszono środki z tytułu pomocy finansowych od Gmin na finansowanie inwestycji drogowych ogółem o kwotę  **300 000,00 zł.**
2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę **1 015 942,00** **zł** oraz wydatków o kwotę **2 651 065,00 zł** w związku ze zdjęciem zadania pn. „Poprawaefektywności energetycznej budynku szkoły w ZSP w Niemcach”.
3. Zmniejszono dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę **1 530 623,00 zł.**
4. Ujęto nowe zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadry na kwotę **30 000,00 zł** w tym dochody **25 500,00 zł.** Zadania wieloletnie.
5. Rezerwę inwestycyjną zmniejszono o kwotę **200 000,00 zł.**