**Projekt**

**UCHWAŁA Nr**

**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 6 486 467,68 zł do kwoty 262 397 419,61 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 6 333 951,00 zł do kwoty 74 949 256,00 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 2 330 533,00 zł do kwoty 11 158 892,00 zł,

2) w § 2 w ust. 1:

a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 275 376 155,93 zł zwiększa się o kwotę 8 538 250,68 zł do kwoty 283 914 406,61 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 8 385 734,00 zł do kwoty 99 920 834,00 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 4 285 174,00 zł zwiększa się o kwotę 475 875,00 zł do kwoty 4 761 049,00 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 768 419,00 zł zwiększa się o kwotę 481 875,00 zł do kwoty 1 250 294,00 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 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**6 486 467,68** **zł.**

* Dochody bieżące zwiększono o kwotę **152 516,68 zł**, w tym:

1. Wprowadzono środki z dotacji Wojewody Lubelskiego na zdania z zakresu administracji rządowej na kwotę **42 516,68 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
2. Wprowadzono środki z dotacji celowej na zadana własne w kwocie **110 000,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie DPS Kiełczewice.

* Dochody majątkowe zwiększono o kwotę **6 333 951,00 zł.**

1. Dochody z tytułu pomocy finansowych od Gmin na zadania inwestycyjne, drogowe zwiększono o kwotę **2 330 533,00 zł.**
2. Dotację celową na zadanie inwestycyjne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2427L od km 7+375 do km 11+352 w miejscowości Czółna, Tomaszówka, Niedrzwica” zwiększono o kwotę **3 980 043,00 zł**.

1. Ujęto środki Unii Europejskiej w kwocie **23 375,00 zł** na współfinansowanie projektu

pn. „Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości”.

**Przychody**

W przychodach zwiększono planowany do zaciągnięcia kredyt na rynku krajowym o kwotę **2 051 783,00 zł.**

**Wydatki**

Wprowadzono zmiany w planie wydatków zwiększając je ogółem o kwotę **8 538 250,68 zł,** w tym:

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

* w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych ujęto nowe zadanie inwestycyjne: pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2427L od km 7+375 do km 11+352 w miejscowości Czółna, Tomaszówka, Niedrzwica Duża” w kwocie **8 362 359,00 zł**,

b) w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Bełżycach ujęto zakupy inwestycyjne na kwotę **538 315,00 zł** z przeznaczeniem na „Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem”. Środki przesunięto z zadania „Wiata magazynowa na sól dla obwodu drogowo- mostowego Nr 1 w Bełżycach”.

c) zdjęto z planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Bełżycach plan na zadania pn.:   
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2225L Ciecierzyn-Baszki-Pliszczyn w Gminie Niemce i Gminie Wólka w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów” - **300 000,00 zł,**

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2201L Leśce – Osówka - Krasienin w Gminie Garbów, w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów” – **200 000,00 zł,**

i wprowadzono do WPF.

d) w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie ujęto w formie dotacji celowej środki dla Gminy Krzczonów na zadania:

- „Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego Mieszkańców Gminy Krzczonów poprzez wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2272L (ul. Skałka)” w wysokości: **5.750,00 zł**,

- „Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego Mieszkańców Gminy Krzczonów poprzez wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2272L (ul. Szkolna)” w wysokości**: 5.750,00 zł**.

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

* w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

W § 4810 (rezerwy) zwiększono o kwotę **475 875,00 zł,** w tym zmniejszenie dotyczy:

- rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 6 000,00 zł,

oraz zwiększenie

- rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 481 875,00 zł.

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

a) w planie wydatków ujęto środki na kwotę **42 516,68 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

b) ujęto nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach - kadry zawodowe dla przyszłości” na kwotę **30 000,00 zł,**

c) plan wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełżycach zwiększono o kwotę **1 000,00 zł,**

1. wydatki na awans zawodowy nauczycieli zwiększono o kwotę **5 000,00 zł.**

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

* w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Dotację celową dla Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach zwiększono o kwotę **110 000,00 zł,**

* w rozdz. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

W planie wydatków PCPR Lublin dokonano zmiany nazwy zadania z zadania pn.:

„Zakup serwera sieciowego dla PCPR Lublin”

na zadania pn.:

„Zakup serwera sieciowego **wraz z klimatyzatorem** dla PCPR Lublin”

Ponadto dokonano przesunięć w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej.