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 24 września 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 263 365 676,58 zł, zmniejsza się o kwotę 21 824 577,86 zł do kwoty 241 541 098,72 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 191 280 633,58 zł zwiększa się o kwotę 423 561,14 zł do kwoty 191 704 194,72 zł i dochody majątkowe w kwocie 72 085 043,00 zł zmniejsza się o kwotę 22 248 139,00 zł do kwoty 49 836 904,00 zł;

1. w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 7 706 205,39 zł zwiększa się o kwotę 200 951,15 zł do kwoty 7 907 156,54 zł;
2. w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 858 892,00 zł zmniejsza się o kwotę 1 802 004,00 zł do kwoty 9 056 888,00 zł,

2) w § 2 w ust. 1:

a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 284 882 663,58 zł zmniejsza się o kwotę 13 974 700,86 zł do kwoty 270 907 962,72 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 187 786 042,58 zł zwiększa się o kwotę 423 561,14 zł do kwoty 188 209 603,72 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 97 096 621,00 zł zmniejsza się o kwotę 14 398 262,00 zł do kwoty 82 698 359,00 zł;

b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 7 706 205,39 zł zwiększa się o kwotę 200 951,15 zł do kwoty 7 907 156,54 zł;

c) pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 035 530,00 zł zwiększa się o kwotę 658,00 zł do kwoty 3 036 188,00 zł;

d) w pkt 6 wydatki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 15 733 373,00 zł zmniejsza się o kwotę 128 000,00 zł do kwoty 15 605 373,00 zł;

e) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 7 492 727,00 zł zwiększa się o kwotę 1 717,00 zł do kwoty 7 494 444,00 zł;

3) w § 3:

a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 21 516 987,00 zł zwiększa się o kwotę 7 849 877,00 zł do kwoty 29 366 864,00 zł;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

- kredytów w kwocie 15 987 304,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 13 379 560,00 zł”.

4) w § 4

a) w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 31 265 685,00

zł zwiększa się o kwotę 7 949 877,00 zł do kwoty 39 215 562,00 zł.

b) w ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 9 748 698,00

zł zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 9 848 698,00 zł.

5) w § 5 w pkt 2:

- rezerwy celowe w łącznej kwocie 3 195 001,00 zł zwiększa się o kwotę 515 479,00 zł do kwoty 3 710 480,00 zł,

- lit. a kwotę 1 824 321,00 zł zmniejsza się o kwotę 22 000,00 zł do kwoty 1 802 321,00 zł,

- lit. b kwotę 219 534,00 zł zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł do kwoty 469 534,00 zł.

- lit. c kwotę 300 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 290 000,00 zł.

- lit. e kwotę 851 146,00 zł zwiększa się o kwotę 297 479,00 zł do kwoty 1 148 625,00 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. Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 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. W planie wydatków ujęto pomoc finansową w kwocie **10 000,00 zł**  dla poszkodowanej przez powódź Gminy Głuchołazy z przeznaczeniem na remonty infrastruktury drogowej związane z usuwaniem skutków powodzi.

1. Zmniejszono kwotę dotacji dla Gminy Jastków z tytułu realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo - pieszych” o kwotę  **9 342,00 zł.**
2. Zwiększono plan dochodów oraz wydatków o kwotę **7 152,00** **zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników DPS Matczyn w ramach rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
3. Ujęto po stronie dochodowej jak i wydatkowej nowe zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Akredytacja Niemce 204321” na kwotę **126 000,00 zł** oraz różnice kursowe na kwotę **5 000,00 zł.**
4. Ujęto nowe zadanie inwestycyjne w planie wydatków ZSR CKZ w Pszczelej Woli pn. „Modernizacja systemu odwodnienia w internacie w ZSR CKZ w Pszczelej Woli" na kwotę **44 000,00 zł.**
5. Zmniejszono dochody z tytułu pomocy finansowej od Gminy Bełżyce o kwotę **327 907,00** **zł** na realizację zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2243L na odcinku Krężnica Okrągła – Zalesie”, oraz plan wydatków o kwotę **655 125,00 zł**.
6. W planie Starostwa Powiatowego ujęto środki w kwocie **2 500,00 zł** z przeznaczeniem na organizację prze ZSS przy DPS Matczyn zadania pn.: ”II Jesienne Spotkanie z Iluzją”.
7. Ujęto środki z Funduszu Pomocy w kwocie **200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy. Zadanie realizowane przez PCPR Lublin.
8. O kwotę **3 500,00 zł** zwiększono wydatki ZSP w Niemcach na organizację Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.
9. W zadaniu pn.  „Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach - kompleksowe wsparcie kadr” wydatki inwestycyjne zmniejszono do planowanych o kwotę **8 572,00 zł,** oraz dochody o kwotę **7 217,00 zł.**
10. W zadaniu pn.  „Modernizacja infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach” wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę **11 550,00 zł,** oraz dochody o kwotę **7 986,00 zł.**
11. W planie dochodów i wydatków Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej ujęto kwotę **9 000,00 zł.**
12. W związku z wnioskiem Burmistrza Bychawy dokonano zmiany nazwy zadania w związku z zabezpieczeniem środków finansowych dla jednostki OSP Olszowiec:

przed zmianą: „Projekt techniczny budowy garażu wraz z zapleczem jednostki OSP w Olszowcu”,

po zmianie: „Projekt techniczny rozbudowy i przebudowy budynku remizy wraz z zapleczem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowcu”.

1. Ponadto dokonano przesunięć w planie dochodów i wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.