**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 21 631 319,86 zł do kwoty 241 734 356,72 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 191 280 633,58 zł zwiększa się o kwotę 273 709,14 zł do kwoty 191 554 342,72 zł i dochody majątkowe w kwocie 72 085 043,00 zł zmniejsza się o kwotę 21 905 029,00 zł do kwoty 50 180 014,00 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 1 474 097,00 zł do kwoty 9 384 795,00 zł,

2) w § 2 w ust. 1:

a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 284 882 663,58 zł zmniejsza się o kwotę 13 781 442,86 zł do kwoty 271 101 220,72 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 187 786 042,58 zł zwiększa się o kwotę 273 709,14 zł do kwoty 188 059 751,72 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 97 096 621,00 zł zmniejsza się o kwotę 14 055 152,00 zł do kwoty 83 041 469,00 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) w pkt 7 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;

d) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 7 492 727,00 zł zwiększa się o kwotę 1 517,00 zł do kwoty 7 494 244,00 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 231 500,00 zł do kwoty 3 426 501,00 zł,

- lit. a kwotę 1 824 321,00 zł zmniejsza się o kwotę 18 500,00 zł do kwoty 1 805 821,00 zł,

- lit. b kwotę 219 534,00 zł zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł do kwoty 469 534,00 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 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**21 631 319,86** **zł.**

* Dochody bieżące zwiększono o kwotę **273 709,14 zł**, w tym:

1. Wprowadzono środki z dotacji Wojewody Lubelskiego na zdania z zakresu administracji rządowej na kwotę **200 951,15 zł** na:

- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 151 493,15 zł,

- działalność placówek opiekuńczo wychowawczych w kwocie 49 458,00 zł.

1. Wprowadzono środki z dotacji celowej na zadana własne w kwocie **445 830,99 zł** z przeznaczeniem na

- rodziny zastępcze kwota 58 179,75 zł,

- działalność placówek opiekuńczo wychowawczych w kwocie 387 651,24 zł.

1. Środki na finansowanie przewozów autobusowych zmniejszono o kwotę **671 612,00 zł** oraz zwiększono na ten cel pomoce finansowe z Gmin o kwotę **29 956 zł.**
2. Środki Funduszu Pomocy zwiększono o kwotę **1 517,00 zł** na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszonych w polskim systemie pieczy zastępczej.
3. Dochody własne Starostwa Powiatowego w Lublinie zwiększono o kwotę **387 500,00 zł.**
4. Dochody własne Domu Pomocy Społecznej w Matczynie zwiększono o kwotę **1 284 972,00 zł.**
5. Dochody własne Domów Dziecka w Przybysławicach zwiększono ogółem o kwotę **1 500,00 zł.**
6. Ujęto środki na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 w kwocie **24 000,00 zł.**
7. Zdjęto z planu dochodów środki Unii Europejskiej w kwocie **68 083,00 zł** na współfinansowanie projektu pn. „Lubelska Akademia Aktywności II”.
8. Zdjęto z roku 2024 środki na realizację projektu pn. „Laboratorium innowacji 3D w szkołach Powiatu Lubelskiego – kompleksowy program rozwojowy dla uczniów obejmujących kształcenie i rozwijanie kompetencji uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół oraz doradztwo edukacyjno- zawodowe dla uczniów” w kwocie **1 454 758,00 zł.**
9. Dochody bieżące jednostek oświatowych zwiększono o kwotę **58 847,00 zł.**
10. Dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększono o kwotę **33 088,00 zł**.

* Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **21 905 029,00 zł.**

1. Dochody z tytułu pomocy finansowych od Gmin na zadania inwestycyjne, drogowe zmniejszono o kwotę **1 504 053,00 zł.**
2. Dotację celową na zadanie inwestycyjne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

zmniejszono o kwotę **17 205 463,00 zł**.

1. Ujęto uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **1 587 593,00 zł** na zadanie” 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”.
2. Środki Rządowego Programu „Polski Ład” na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach – termomodernizacja sali gimnastycznej” zmniejszono o kwotę **128 000,00 zł.**
3. Zdjęto z roku 2024 środki na realizację projektów pn.:

- „Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno -gospodarczy regionu poprze rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukcyjnego w Pszczelej Woli”. o kwotę **2 329 650,00 zł.**

- „Green Human Space – Kompleks Muzealno - Wystawienniczy”. o kwotę **2 325 356,00 zł.**

1. Dochody majątkowe Starostwa Powiatowego w Lublinie zwiększono o kwotę **500,00 zł**
2. Zmniejszono środki Unii Europejskiej o kwotę **2 600,00 zł** na współfinansowanie projektu pn. „Modernizacja Infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach – kompleksowe wsparcie kadry”.
3. Dochody majątkowe jednostek oświatowych zwiększono o kwotę **2 000,00 zł.**

**Przychody**

Planowane przychody zwiększono o kwotę **7 949 877,00 zł,** z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia na dzień 31 grudnia 2023 r. planu dochodów i wydatków o kwotę **11 637 827,00 zł,**

- wolnych środków o kwotę **4 515 490,00 zł.**

W planie przychodów zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt na rynku krajowym o kwotę **8 203 440,00 zł.**

**Wydatki**

Wprowadzono zmiany w planie wydatków zmniejszając je ogółem o kwotę **13 781 442,86 zł,** w tym:

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

* w rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków Starostwa Powiatowego zmniejszono o kwotę **644 179,00 zł**, są to środki na pokrycie deficytu funkcjonowania linii komunikacyjnych w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

* w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. z planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych zdjęto zadanie inwestycyjne: pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2427L od km 7+375 do km 11+352 w miejscowości Czółna, Tomaszówka, Niedrzwica Duża” o kwotę **8 362 359,00 zł**,
2. w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo - pieszych” o kwotę **88 315,00 zł.**

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

* w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. zwiększono plan wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o kwotę **151 493,15** – zadanie z zakresu administracji rządowej,
2. wydatki na zadania własne zwiększono o kwotę 20 000,00 zł.
3. **W dziale 750 – „Administracja publiczna**”

* w rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę **200 000,00 zł.**

1. **W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”**

* w rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Odsetki od zaciągniętych kredytów zmniejszono o kwotę **1 000 000,00 zł.**

* w rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zmniejszono poręczenia i gwarancje o kwotę **322 533,00 zł**.

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

* w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

W § 4810 (rezerwy) zwiększono o kwotę **231 500,00 zł,** w tym

- zmniejszono rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 18 500,00 zł,

oraz zwiększenie rezerwy celowej na rodzinę, politykę i pomoc społeczną o kwotę 250 000,00 zł,

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

1. zwiększono plan wydatków jednostek oświatowych o kwotę **2 267 293,00 zł.**
2. wydatki na Stypendia Starosty Lubelskiego zwiększono o kwotę **16 000,00 zł,**
3. plan wydatków na Narody Starosty Lubelskiego zwiększono o kwotę **2 500,00 zł,**
4. plan wydatków na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach – termomodernizacja sali gimnastycznej” zmniejszono o kwotę **128 000,00 zł.**
5. zmniejszono plan wydatków na realizację projektów majątkowych pn.:

- „Green Human Space – Zintegrowany rozwój społeczno -gospodarczy regionu poprze rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury oraz stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno - Edukcyjnego w Pszczelej Woli”. o kwotę **2 740 765,00 zł.**

- „Green Human Space – Kompleks Muzealno - Wystawienniczy”. o kwotę **2 735 713,00 zł,**

f) plan wydatków na realizację projektu pn. „Laboratorium innowacji 3D w szkołach Powiatu Lubelskiego – kompleksowy program rozwojowy dla uczniów obejmujących kształcenie i rozwijanie kompetencji uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół oraz doradztwo edukacyjno- zawodowe dla uczniów” zmniejszono o kwotę **1 711 480,00 zł,**

g) w projekcie pn. „Modernizacja Infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach – kompleksowe wsparcie kadry” dokonani zmiany źródeł finansowania zadania i wyodrębniono wydatki niekwalifikowane w kwocie 3 100 zł.

1. zwiększono plan wydatków jednostek oświatowych o zrealizowane dochody w kwocie **60 847,00 zł,**
2. z planu wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie zdjęto kwotę **520 015,00 zł.**

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

* w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Matczynie zwiększono o kwotę **1 034 972,00 zł,**

* w rozdz. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan wydatków PCPR Lublin na zadania bieżące zwiększono o kwotę **33 088,00 zł**

**8. w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**”

* w rozdz. 85395 Pozostała działalność

1. 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,
2. zdjęto z planu wydatków PCPR Lublin środki w kwocie **68 083,00 zł** na finansowanie projektu pn. „Lubelska Akademia Aktywności II”.
3. **W dziale 855 – „Rodzina**”

* w rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków PCPR Lublin zwiększono o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027

* w rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków PCPR Lublin zwiększono o kwotę **358 179,75 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne w kwocie 300 000,00 zł , środki przesunięto z rozdziału placówki opiekuńczo wychowawcze,

- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w kwocie 58 179,75 zł.

* w rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

a) wydatki bieżące Domów Dziecka w Przybysławicach zwiększono o kwotę **1 500,00 zł,**

b) w planie wydatków PCPR Lublin zmniejszono zakup usług od innych jst o kwotę **300 000,00 zł,**

c) plan wydatków domów dziecka zwiększono ogółem o kwotę **387 651,24 zł** dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027,

d) plan wydatków Domu Dziecka Dworek w Dąbrowicy zwiększono o kwotę **49 458,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu małoletniego cudzoziemca obywatela Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej.

**Rozchody**

Planowane spłaty kredytów zwiększono o kwotę **100 000,00 zł.**

Ponadto dokonano przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej.