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 31 października 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 242 437 300,72 zł, zwiększa się o kwotę 565 560,86 zł do kwoty 243 002 861,58 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 192 562 396,72 zł zwiększa się o kwotę 603 960,86 zł do kwoty 193 166 357,58 zł i dochody majątkowe w kwocie 49 874 904,00 zł zmniejsza się o kwotę 38 400,00 zł do kwoty 49 836 504,00 zł;

1. w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 7 909 550,54 zł zwiększa się o kwotę 354 721,86 zł do kwoty 8 264 272,40 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 271 804 164,72 zł zwiększa się o kwotę 565 560,86 zł do kwoty 272 369 725,58 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 189 067 805,72 zł zwiększa się o kwotę 583 960,86 zł do kwoty 189 651 766,58 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 82 736 359,00 zł zmniejsza się o kwotę 18 400,00 zł do kwoty 82 717 959,00 zł;

b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 7 909 550,54 zł zwiększa się o kwotę 354 721,86 zł do kwoty 8 264 272,40 zł;

c) pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 036 188,00 zł zwiększa się o kwotę 83 709,00 zł do kwoty 3 119 897,00 zł;

d) w pkt 5 wydatki na finansowanie zadań związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 5 558 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 258 579,00 zł do kwoty 5 299 421,00 zł;

e) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 8 350 252,00 zł zwiększa się o kwotę 202 489,00 zł do kwoty 8 552 741,00 zł;

3) w § 5 w pkt 2:

- rezerwy celowe w łącznej kwocie 3 077 854,00 zł zmniejsza się o kwotę 181 875,00 zł do kwoty 2 895 979,00 zł,

- lit. a kwotę 1 727 448,00 zł zmniejsza się o kwotę 839 255,00 zł do kwoty 888 193,00 zł,

- lit. b kwotę 323 781,00 zł zwiększa się o kwotę 166 449,00 zł do kwoty 490 230,00 zł,

- lit. e kwotę 736 625,00 zł zwiększa się o kwotę 490 931,00 zł do kwoty 1 227 556,00 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.

f) 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 do zmian wprowadzonych do projektu uchwały**

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

**na rok 2024**

1. Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **221 454,00 zł** z przeznaczeniem na:

-  finansowanie działalności PINB Lublin 18 154,00 zł,

- finansowani działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 170 300,00 zł,

- program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową kwota 33 000,00 zł,

1. Zmniejszono kwotę wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2123 Stryjno – Żuków – Krzczonów” o kwotę **16 050,00 zł.**
2. Zwiększono plan dochodów o kwotę **19 000,00** **zł** oraz zmieniono plan wydatków wskutek zmiany źródeł finansowaniaz tytułu realizacji zadania współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego – Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z otoczeniem”.
3. Ujęto nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż kotła gazowego ciepłej wody użytkowej w ZSR CKZ w Pszczelej Woli" na kwotę **44 000,00 zł.**
4. W planie Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie ujęto środki na zadanie pn. „Hydroizolacja i termoizolacja fundamentów budynku, zmiana sposobu odprowadzenia wód opadowych oraz ułożenie płyt ażurowych w celu zwiększenia miejsc postojowych wraz z pracami towarzyszącymi” w kwocie **67 500,00 zł.**
5. W planie Starostwa powiatowego zwiększono o kwotę **251 300,00 zł** wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup lokali użytkowych położonych w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 11c na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie”.
6. Ujęto środki z Funduszu Pomocy w kwocie **200 772,00 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
7. Zwiększono wydatki ZDP w Bełżycach na zadanie „Dostosowanie obiektów ZDP do wymogów Bezpieczeństwa Pracy i przepisów BHP i Ppoż oraz zastosowanie się do zaleceń pokontrolnych” o kwotę **20 000,00 zł** . Środki przesunięto z wydatków bieżących jednostki.
8. W ramach zakupów inwestycyjnych ZDP w Bełżycach przesunięto kwotę **45 000,00 zł** z zadania „Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem” na nowe zadanie pn. „Zakup pługa odśnieżnego”.
9. W planie dochodów i wydatków PPP w Bełżycach ujęto kwotę **9 544,00 zł** z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
10. Zdjęto z planu wydatków ZDP w Bełżycach zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2242L w miejscowości Wronów” kwota **79 800,00 zł,**

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2248L w miejscowości Kępa – Kolonia” kwota **163 590,00 zł**.

Kwota 243 390,00 zł zwiększy rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne.