**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 2024 r. poz. 1530) 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 114 790,86 zł do kwoty 242 552 091,58 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 192 562 396,72,zł zwiększa się o kwotę 172 190,86 zł do kwoty 192 734 587,58 zł i dochody majątkowe w kwocie 49 874 904,00 zł zmniejsza się o kwotę 57 400,00 zł do kwoty 49 817 504,00 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 133 267,86 zł do kwoty 8 042 818,40 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 271 804 164,72 zł zwiększa się o kwotę 114 790,86 zł do kwoty 271 918 955,58 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 189 067 805,72 zł zwiększa się o kwotę 172 190,86 zł do kwoty 189 239 996,58 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 82 736 359,00 zł zmniejsza się o kwotę 57 400,00 zł do kwoty 82 678 959,00 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 133 267,86 zł do kwoty 8 042 818,40 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 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 8 350 252,00 zł zwiększa się o kwotę 1 717,00 zł do kwoty 8 351 969,00 zł;

3) w § 5 w pkt 2:

- rezerwy celowe w łącznej kwocie 3 077 854,00 zł zmniejsza się o kwotę 97 515,00 zł do kwoty 2 980 339,00 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 575 291,00 zł do kwoty 1 311 916,00 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 zmian do uchwały Rady Powiatu w Lublinie**

**w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 rok**

**Dochody**

Dokonano zmiany w planie dochodów, zwiększając je ogółem o kwotę**114 790,86** **zł.**

* Dochody bieżące zwiększono o kwotę **172 190,86 zł**, w tym:

1. Wprowadzono środki z dotacji Wojewody Lubelskiego na zdania z zakresu administracji rządowej na kwotę **133 267,86 zł** na:

- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 100 050,57 zł,

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwota 9 000,00 zł,

- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół kwota 8 310,63 zł,

- wypłatę świadczeń pieniężnych oraz kosztów obsługi zadania wynikającego z ustawy Karta Polaka kwota 10 131,66 zł,

- bieżącą działalność Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności kwota 5 775,00 zł.

1. Środki Funduszu Pomocy zwiększono o kwotę **1 717,00 zł** na:

- finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszonych w polskim systemie

pieczy zastępczej o kwotę 1 517,00 zł,

- realizację przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota

200,00 zł**.**

1. Dochody własne Domów Dziecka w Przybysławicach zwiększono ogółem o kwotę **17 765,00 zł.**
2. Ujęto środki na finansowanie zakończonych projektów Erazmus+ na kwotę **109 049,00 zł**
3. Zdjęto z planu dochodów środki Unii Europejskiej w kwocie **5 783,00 zł**

na współfinansowanie projektu realizowanego przez PUP Lublin pn. „Młodzi odkrywcy : staże zagraniczne dla rozwoju kompetencji”.

1. Dochody bieżące jednostek oświatowych skorygowano i zmniejszono o kwotę **150 000,00 zł.**
2. W SOSW w Załuczu ujęto dochody na Program „Pajacyk” w kwocie **8 775,00 zł**
3. Dochody bieżące Starostwa Powiatowego zwiększono o kwotę **57 400,00 zł**.

* Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **57 400,00 zł.**

1. Dochody majątkowe Starostwa Powiatowego w Lublinie zmniejszono o kwotę **57 400,00 zł.**

**Wydatki**

Wprowadzono zmiany w planie wydatków zwiększając je ogółem o kwotę **114 790,86 zł,** w tym:

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

* w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

a) w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie podzielono zadanie pn. „ Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo -pieszych” na Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4,

b) dotacje celową dla Gminy Krzczonów na zadanie pn. „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków – Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+310” zwiększono o kwotę **83 709,00 zł.**

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

* w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększono plan wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o kwotę **100 050,57 zł**, – zadanie z zakresu administracji rządowej,

1. **W dziale 710 – „Działalność usługowa** ”

* w rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie zwiększono o kwotę **9 000,00 zł.**

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

* w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

W § 4810 (rezerwy) zmniejszono o kwotę **97 515,00 zł,** w tym

- zmniejszono rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 839 255,00 zł,

oraz zwiększono rezerwy celowe:

- na rodzinę, politykę i pomoc społeczną o kwotę 166 449,00 zł,

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 575 291,00 zł.

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

1. zwiększono plan wydatków jednostek oświatowych o kwotę **3 236 363,00 zł,**
2. ujęto wydatki w kwocie **8 310,63 zł** na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół i placówek, zadanie z zakresu administracji rządowej,
3. z planu wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie zdjęto kwotę **2 538 333,00 zł.**

**6. W dziale 851 – „Ochrona zdrowia**”

* w rozdz. 85111 Szpitale ogólne

a) zmniejszono plan wydatków o kwotę **550 000,00 zł** w związku z przesunięciem zadania pn. „Rozbudowa Przychodni Rejonowej w Bychawie o szyb windowy oraz przebudowa budynku w celu przystosowania do obowiązujących przepisów p. poż” do realizacji w roku 2025.

b) dokonano zmiany przeznaczenia dotacji dla SP ZOZ Bychawa w kwocie **50 000,00 zł** z zadania „Modernizacja Sterylizatorni SP ZOZ w Bychawie” na zadanie „Zakup aparatu do bezdechu”.

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

* w rozdz. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan wydatków PCPR Lublin na zadania bieżące zwiększono o kwotę **8 622,00 zł.**

Środki przesunięto z działu rodzina.

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

* w rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki PCPR zwiększono o kwotę **5 975,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację przezpowiatowe zespoły do spraw orzekania o  niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy o kwotę 200,00 zł . Środki Funduszu Pomocy,

- bieżącą działalność Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności kwota 5 775,00 zł.

* w rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

W planie Powiatowego Urzędu Pracy zmniejszono wydatki o kwotę **5 783,00 zł** w związku z przesunięciem realizacji projektu "Młodzi odkrywcy: staże zagraniczne dla rozwoju kompetencji" w części na rok 2025.

* 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. ujęto w planie wydatków PCPR Lublin środki w kwocie **10 131,66 zł** nawypłatę świadczeń pieniężnych oraz kosztów obsługi zadania wynikającego z ustawy Karta Polaka.

**9. W dziale 855 – „Rodzina**”

* w rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków PCPR Lublin zmniejszono o kwotę **8 622,00 zł.**

* w rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

a) wydatki Domów Dziecka w Przybysławicach zwiększono o kwotę **17 765,00 zł,**

b) wydatki majątkowe Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Przybysławicach zmniejszono o kwotę **166 400,00 zł** na zadanie pn. „Modernizacja dachu w budynku administracyjno - gospodarczym Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Przybysławicach”.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej.