**Projekt**

**UCHWAŁA Nr……/……/2024**

**RADY POWIATU W LUBLINIE**

z dnia 28 listopada 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 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 243 328 232,83 zł, zwiększa się o kwotę 514 351,25 zł do kwoty 243 842 584,08 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 193 491 728,83 zł zwiększa się o kwotę 636 046,25 zł do kwoty 194 127 775,08 zł i dochody majątkowe w kwocie 49 836 504,00 zł zmniejsza się o kwotę 121 695,00 zł do kwoty 49 714 809,00 zł;

1. w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 8 311 137,07 zł zwiększa się o kwotę 125 401,00 zł do kwoty 8 436 538,07 zł;
2. w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 056 888,00 zł zmniejsza się o kwotę 121 695,00 zł do kwoty 8 935 193,00 zł,

2) w § 2 w ust. 1:

a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 272 695 096,83 zł zwiększa się o kwotę 514 351,25 zł do kwoty 273 209 448,08 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 189 977 137,83 zł zwiększa się o kwotę 658 156,25 zł do kwoty 190 635 294,08 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 82 717 959,00 zł zmniejsza się o kwotę 143 805,00 zł do kwoty 82 574 154,00 zł;

b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 8 311 137,07 zł zwiększa się o kwotę 125 401,00 zł do kwoty 8 436 538,07 zł;

3) w § 5:

a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 706 373,00 zł zwiększa się o kwotę 55 687,00 zł do kwoty 762 060,00 zł;

b) w pkt 2:

- rezerwy celowe w łącznej kwocie 2 623 999,00 zł zwiększa się o kwotę 20 653,00 zł do kwoty 2 644 652,00 zł,

- lit. b kwotę 408 250,00 zł zmniejsza się o kwotę 23 652,00 zł do kwoty 384 598,00 zł,

- lit. e kwotę 1 067 556,00 zł zwiększa się o kwotę 44 305,00 zł do kwoty 1 111 861,00 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.

**§ 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**514 351,25** **zł.**

* Dochody bieżące zwiększono o kwotę **636 046,25 zł**, w tym:

1. Wprowadzono środki z dotacji Wojewody Lubelskiego na zdania z zakresu administracji rządowej na kwotę **125 401,00 zł** w tym:

* zwiększono dotację na:

- zadania z zakresu finansowania administracji publicznej o kwotę 112 256,00 zł,

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 6 645,00 zł,

- bieżącą działalność Ośrodka Wsparcia w Krężnicy Jarej o kwotę 16 500,00 zł.

* zmniejszono dotację na:

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 10 000,00 zł.

1. Dotację celową na zadania własne zwiększono o kwotę **4 650,25 zł** z przeznaczeniem na rodziny zastępcze.
2. Dochody własne Domów Dziecka w Przybysławicach zwiększono ogółem o kwotę **3 916,00 zł.**
3. Ujęto środki refundacji zakończonego projektu Erazmus+ na kwotę **55 687,00 zł.**
4. Dochody bieżące jednostek oświatowych skorygowano i zmniejszono o kwotę **74 530,00 zł.**
5. W planie dochodów PCPR Lublin zwiększono dochody z tytułu rodzin zastępczych o kwotę 304 897,00 zł oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę **200 000,00 zł**

1. Dochody własne Domu Pomocy w Matczynie zwiększono ogółem o kwotę **16 025,00 zł.**

* Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **121 695,00 zł.**

1. Dochody majątkowe Starostwa Powiatowego w Lublinie z tytułu pomocy finansowych na zadania drogowe inwestycyjne zmniejszono o kwotę **121 695,00 zł.**

**Wydatki**

Wprowadzono zmiany w planie wydatków zwiększając je ogółem o kwotę **514 351,25 zł,** w tym:

**1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

* w rozdz. 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zmniejszono o kwotę**10 000,00 zł.**

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

* w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

W planie wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Bełżycach zmniejszono plany zadań:

- „Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem” o kwotę **68 000,00 zł,**

- „Wykonanie dokumentacji stałej organizacji ruchu dla dróg bez przedmiotowej dokumentacji” o kwotę **98 000,00 zł.**

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

* w rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie zwiększono o kwotę **6 645,00 zł.**

1. **W dziale 750 – „Administracja publiczna**”

* w rozdz.75011 Urzędy wojewódzki

Zwiększono o kwotę **112 256,00** zł wydatki bieżące Starostw Powiatowego w Lublinie.

* w rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek terytorialnych

Wydatki bieżące na finansowanie CUW Lublin zwiększono o kwotę **79 000,00 zł.**

Środki przesunięto z planu wydatków Starostwa Powiatowego.

1. **W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

* w rozdz. 75405 Komendy powiatowe policji

Zaplanowane wydatki na zakup radiowozu zmniejszono o kwotę **22 110,00 zł** przeznaczając je na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

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

* w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

W § 4810 (rezerwy) zwiększono o kwotę **76 340,00 zł,** w tym

- zmniejszono rezerwę celową na rodzinę, politykę i pomoc społeczną o kwotę **23 652,00 zł,**

oraz zwiększono rezerwy:

- ogólną o kwotę 55 687,00 zł,

- celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 44 305,00 zł.

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

1. zwiększono plan wydatków jednostek oświatowych o kwotę **2 183 950,00 zł,**
2. zmniejszono plan wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie o kwotę **1 479 985,00 zł.**

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

* w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

1. wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Matczynie zwiększono o kwotę **16 025,00 zł,**
2. wydatki Starostwa Powiatowego w Lublinie zmniejszono o kwotę **200 000,00 zł.**

* w rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększono plan dotacji dla Ośrodka Wsparcia w Krężnicy Jarej o kwotę **16 500,00 zł.**

* w rozdz. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan wydatków PCPR Lublin na zadania bieżące zwiększono o kwotę **169 800,00 zł.**

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

* w rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

1. w planie Powiatowego Urzędu Pracy zwiększono wydatki bieżące o kwotę **21 898,00 zł,**
2. wydatki Starostwa Powiatowego w Lublinie zmniejszono o kwotę **254 818,00 zł.**

**10. W dziale 855 – „Rodzina**”

* w rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

1. plan wydatków PCPR Lublin zwiększono o kwotę **211 420,00 zł,**
2. wydatki na rodziny zastępcze zwiększono o kwotę **4 650,25 zł** na dofinansowanie rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

* w rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

a) wydatki Domów Dziecka w Przybysławicach zwiększono o kwotę **5 670,00 zł,**

b) wydatki Domów Dziecka w Woli Gałęzowskiej zwiększono o kwotę **136 825,00 zł.** Środki przesunięto z planu wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie.

c) wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie zmniejszono o kwotę **200 000,00 zł.**

Ponadto dokonano przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej.