

Załącznik
do Uchwały Nr 128/2024
Zarządu Powiatu w Lublinie
z dnia 15 listopada 2024 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY POWIATU W LUBLINIE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) - **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie 282 748 529,50 zł, z tego dochody bieżące 207 824 870,50 zł i dochody majątkowe w kwocie 74 923 659,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 7 534 192,50 zł;
- 2) określa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 357 500,00 zł;
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 344 104,00 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50 000,00 zł;

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w kwocie 342 850 045,50 zł, z tego wydatki bieżące 198 592 636,50 zł i wydatki majątkowe 144 257 409,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 7 534 192,50 zł;
- 2) określa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 357 500,00 zł;
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 815 480,00 zł;
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 50 000,00 zł;
- 5) wydatki na finansowanie zadań związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 5 820 000,00 zł;
- 6) wydatki Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 14 553 707,00 zł.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 60 101 516,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek – 23 000 000,00 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3 266 634,00 zł.

3) 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 – 33 834 882,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 68 801 516,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 8 700 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 5. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 1 000 000,00 zł;

2) celowe w kwocie 6 869 995,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 2 337 995,00 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu rodziny, polityki i pomocy społecznej w kwocie 2 000 000,00 zł,

c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 340 000,00 zł,

d) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 192 000,00 zł.

e) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu określa załącznik Nr 4.

§ 7. Określa się:

1) plan wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5;

2) plan wydatków inwestycyjnych na zadania i programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5a;

3) plan wydatków bieżących na zadania i programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 40 000 000,00 zł,

§ 9. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym, w kwocie 2 700 000,00 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 10 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym powiatu z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) przekazanie uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym powiatu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.