**Projekt**

**UCHWAŁA Nr……/……/2024**

**RADY POWIATU W LUBLINIE**

z dnia 12 grudnia 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 244 345 961,78 zł, zmniejszono się o kwotę 1 597 591,00 zł do kwoty 242 748 370,78 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 194 631 152,78 zł zwiększa się o kwotę 61 391,00 zł do kwoty 194 692 543,78 zł i dochody majątkowe w kwocie 49 714 809,00 zł zmniejsza się o kwotę 1 658 982,00 zł do kwoty 48 055 827,00 zł;

1. w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 935 193,00 zł zmniejsza się o kwotę 286,00 zł do kwoty 8 934 907,00 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 273 712 825,78 zł zmniejsza się o kwotę 1 597 591,00 zł do kwoty 272 115 234,78 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 191 138 671,78 zł zwiększa się o kwotę 61 391,00 zł do kwoty 191 200 062,78 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 82 574 154,00 zł zmniejsza się o kwotę 1 658 982,00 zł do kwoty 80 915 172,00 zł;

b) pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 119 897,00 zł zmniejsza się o kwotę 221 943,00 zł do kwoty 2 897 954,00 zł;

3) w § 5 w pkt 2:

- rezerwy celowe w łącznej kwocie 1 757 520,00 zł zwiększa się o kwotę 104 965,00 zł do kwoty 1 862 485,00 zł,

- lit. a kwotę 815 693,00 zł zmniejsza się o kwotę 77 240,00 zł do kwoty 738 453,00 zł,

- lit. e kwotę 267 229,00 zł zwiększa się o kwotę 182 205,00 zł do kwoty 449 434,00 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.

**§ 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**1 597 591,00** **zł.**

* Dochody bieżące zwiększono o kwotę **61 391,00 zł**, w tym:

1. Wprowadzono środki z dotacji Wojewody Lubelskiego na zdania własne z zakresu pomocy społecznej na kwotę **120 000,00 zł**.
2. Środki na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 - 2027 zwiększono o kwotę **4 500,00 zł** z przeznaczeniem na rodziny zastępcze.
3. Dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie zmniejszono o kwotę **63 109,00 zł.**

* Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **1 658 982,00 zł.**

1. Dochody majątkowe Starostwa Powiatowego w Lublinie z tytułu realizacji projektu „e-Geodezja II uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” zmniejszono o kwotę **1 658 982,00 zł.**

**Wydatki**

Wprowadzono zmiany w planie wydatków zmniejszając je ogółem o kwotę **1 597 591,00 zł,** w tym:

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

* w rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmniejszono wydatki projektu „e-Geodezja II uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” o kwotę **1 851 187,00 zł.**

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

* w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

W § 4810 (rezerwy) zwiększono o kwotę **104 965,00 zł,** w tym:

- zmniejszono rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 77 240,00 zł,

oraz zwiększono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 182 205,00 zł.

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

Zwiększono plan wydatków jednostek oświatowych o kwotę **77 240,00 zł,** w tym dla:

- ZS Bełżyce kwota 62 240,00 zł,

- ZS Nr 1 Bychawa kwota 15 000,00 zł.

**4. w dziale 851 – „Ochrona zdrowia**”

* w rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ora świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotne

O kwotę **63 109,00 zł** zmniejszono wydatki Starostwa Powiatowego w Lublinie jako rozliczenie zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie realizowane przez ZUS.

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

* w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

1. wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Matczynie zwiększono o kwotę **80 000,00 zł,**
2. wydatki Starostwa Powiatowego w Lublinie na dotację dla DPS Kiełczewice zwiększono o kwotę **40 000,00 zł.**

**6. 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 **43 000,00 zł,** środki przesunięto z planu wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie,
2. wydatki Starostwa Powiatowego w Lublinie na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup lokali użytkowych położonych w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 11c na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie” zwiększono o kwotę **10 000,00 zł.**

**7. W dziale 855 – „Rodzina**”

* w rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków PCPR Lublin zwiększono o kwotę **4 500,00 zł** na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027.

* w rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

a) wydatki Domu Dziecka Dworek w Dąbrowicy zmniejszono o kwotę **20 306,00 zł,**

b) wydatki Domów Dziecka w Centrum Administracyjnym Domu Dziecka w Przybysławicach zwiększono o kwotę **20 306,00 zł.**

Ponadto dokonano przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej.