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 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, zwiększa się o kwotę 3 321 202,10 zł do kwoty 247 667 163,88 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 194 631 152,78 zł zwiększa się o kwotę 6 575 756,10 zł do kwoty 201 206 908,88 zł i dochody majątkowe w kwocie 49 714 809,00 zł zmniejsza się o kwotę 3 254 554,00 zł do kwoty 46 460 255,00 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 3 178 797,90 zł do kwoty 270 534 027,88 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 191 138 671,78 zł zmniejsza się o kwotę 467 916,90 zł do kwoty 190 670 754,88 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 82 574 154,00 zł zmniejsza się o kwotę 2 710 881,00 zł do kwoty 79 863 273,00 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;

1. w pkt 5 wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 5 299 421,00 zł

zmniejsza się o kwotę 75 500,00 zł do kwoty 5 223 921,00 zł;

1. w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 9 052 086,58 zł zwiększa się o kwotę 9 648,10 zł do kwoty 9 061 734,68 zł;

3) w § 3:

a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 29 366 864,00 zł zmniejsza się o kwotę 6 500 000,00 zł do kwoty 22 866 864,00 zł;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- kredytów w kwocie 9 487 304,00 zł,

- 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 - 13 379 560,00 zł”.

4) w § 4 w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 39 215 562,00 zł zmniejsza się o kwotę 6 500 000,00 zł do kwoty 32 715 562,00 zł.

5) w § 5 w pkt 2:

- rezerwy celowe w łącznej kwocie 1 757 520,00 zł zwiększa się o kwotę 352 857,00 zł do kwoty 2 110 377,00 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 430 097,00 zł do kwoty 697 326,00 zł,

6) 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 3 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

d) Nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

e) Nr 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

f) Nr 5a 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 udziału powiatu w podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **5 627 035,00 zł.**
2. Zmniejszono o kwotę **1 576 672,00 zł** dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. Ujęto środki z Funduszu Pomocy (dochody i wydatki) w kwocie **4 807,00 zł** na finansowanie pobytu dzieci, obywateli Ukrainy w rodzinnej pieczy zastępczej.
4. Ujęto odsetki od środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie  **4 841,10 zł**.
5. Ujęto środki z Funduszu Pracy (dochody i wydatki) w kwocie **24 570,00 zł** na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.
6. Zwiększono po skorygowaniu plan dochodów Starostwa Powiatowego w Lublinie o kwotę **546 764,00** **zł,** w tym dochody majątkowe 1 100,00 zł.
7. Zwiększono wydatki jednostek oświatowych o kwotę **2 337 549,00 zł** oraz zmniejszono dochody o kwotę **15 400,00 zł.**
8. Dokonano zwiększenia planu wydatków:

- Centrum Usług Wspólnych Powiatu Lubelskiego o kwotę **46 502,00 zł**,

- Domów Dziecka w Woli Gałęzowskiej ogółem o kwotę **254 550,00 zł,**

- Domu Pomocy Społecznej w Matczynie o kwotę **247 000,00 zł**.

1. Plan niewykorzystanych środków w Starostwie Powiatowym w Lublinie zmniejszono o kwotę **3 231 327,00 zł.**
2. Zwiększono po korekcie plan dochody ZDP w Bełżycach o kwotę **268 348,00 zł**, w tym dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł.
3. Wydatki inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatowych ogółem zmniejszono o kwotę **1 299 791,00 zł,** w tym:

- „Budowa przepustu pod drogą powiatową 2227L oraz odtworzenie rowu przydrożnego w m. Uniszowice gm. Konopnica” - 38 500,00 zł,

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 2277L w miejscowości Piotrowice gmina Strzyżewice” - 774 632,00 zł,

- „Przebudowa drogi 2278L w zakresie modernizacji przepustu w miejscowości Bychawka, gm. Bychawa” – 160 000,00 zł,

- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2200L w miejscowości Karolin” – 60 000,00 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2264L Lublin – Zemborzyce Tereszyńskie – rondo „Marynin” na odcinku od obwodnicy do granicy z miastem Lublin (skrzyżowanie z ul. Sarnią) etap I” – 9 021,00 zł,

- „Wykonanie stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej 2259L Bełżyce – Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin” – 120 000,00 zł,

- „Zakup głowicy bijakowej do kosiarki wysięgnikowej” – 110 000,00 zł,

- „Zakup wiaty garażowej dla OD nr 2 Bychawa” - 27 638,00 zł.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie o kwotę **3 800,00 zł**,

- Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej o kwotę **1 500,00 zł.**

1. Plan dochodów i wydatków SOSW w Bystrzycy zwiększono kwotę **10 000,00 zł.**
2. Zwiększono plan dochodów Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie o kwotę **19 200,00 zł** na obsługę administracyjną programu „Aktywny samorząd”.
3. Przychody budżetu powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym zmniejszono o kwotę **6 500 000,00 zł.**
4. Ponadto dokonano przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków.