Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubelskiego na 2025 rok.

Przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2025 rok po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie:

 **Projekt**

**UCHWAŁA Nr**

**RADY POWIATU W LUBLINIE**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

 **w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2025**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) 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 VIII/87/2024 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok  2025 **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 w ust. 1:

a) dochody budżetu powiatu w kwocie 283 053 382,00 zł, zwiększa się o kwotę
1 219 867,00 zł do kwoty 284 273 249 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 208 129 723,00 zł zwiększa się o kwotę 770 070,00 zł do kwoty 208 899 793,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 74 923 659,00 zł zwiększ się o kwotę 449 797,00 zł do kwoty 75 373 456,00 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 343 154 898,00 zł zwiększa się o kwotę 1 219 867,00 zł do kwoty 344 374 765,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 198 897 489,00 zł zwiększa się o kwotę 770 070,00 zł do kwoty 199 667 559,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 144 257 409,00 zł zwiększa się o kwotę 449 797,00 zł do kwoty 144 707 206,00 zł;

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

jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 815 480,00 zł zwiększa się o kwotę
85 000,00 zł do kwoty 1 900 480,00 zł;

c) pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 304 852,50 zł zwiększa się o kwotę 4 142,00 zł do kwoty 308 994,50 zł;

3) w § 5:

a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 1 000 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 50 239,00 zł
do kwoty 949 761,00 zł;

b) w pkt 2:

- rezerwy celowe w łącznej kwocie 6 385 995,00 zł zmniejsza się o kwotę 324 453,00 zł do kwoty 6 061 542,00 zł,

- lit. a kwotę 2 337 995,00 zł zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 2 287 995,00 zł,

- lit. e kwotę 1 516 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 274 453,00 zł do kwoty
1 241 547,00 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,

e) 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 do zmian wprowadzonych do projektu uchwały**

**Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu**

**na rok 2025**

1. Zwiększono środki z Funduszu Pomocy o kwotę **2 625,00 zł,** na pokrycie:

- kosztów realizacji przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy o kwotę 2 625,00 zł.

1. Zwiększono plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę **632 927,00 zł** w zakresie realizacji projektów pn.:

- „Cyberbezpieczny Powiat Lubelski” o kwotę 88 172,00 zł ( środki z rezerwy inwestycyjnej 5 292,00 zł),

- **„**Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa” o kwotę 544 755,00 zł ( majątkowe 451 078,00 zł, bieżące 93 677,00 ),
w tym zwiększono plan środków własnych z rezerwy ogólnej – 25 239,00 zł zaś z rezerwy inwestycyjnej 84 161,00 zł),

plan dochodów Starostwa Powiatowego zwiększono o kwotę **518 235,00 zł** w zakresie realizacji projektów pn.:

- „Cyberbezpieczny Powiat Lubelski” o kwotę 82 880,00 zł,

- **„**Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli z zakresu pszczelarstwa” o kwotę 435 355,00 zł ( majątkowe 366 917,00 zł, bieżące 68 438,00 ),

Zmiana wynika z przesunięcia planu niewydatkowanych środków roku 2024.

1. Zwiększono wydatki inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatowych na realizację zadań:

- „Budowa mostu przez rzekę Radomirkę w ciągu drogi powiatowej nr 2124L
w miejscowości Policzyzna wraz z dojazdami” w kwocie 150 000,00 zł,

- „Budowa mostu przez rzekę Por w ciągu drogi powiatowej nr 2306L w miejscowości Biskupie wraz z dojazdami” w kwocie 150 000,00 zł,

- „Budowa wiaty garażowej dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Bychawie” kwota 20 000,00 zł.

1. Zmniejszono wydatki inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatowych na realizację zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2427L od km 7+375 do km 11+352 w miejscowości Czółna, Tomaszówka, Niedrzwica Duża” – 320 000,00 zł.

1. Zwiększono plan wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie o dotację dla Gminy Krzczonów na zadanie pn. „Przebudowa oraz rozbudowa drogipowiatowe 2285L, Olszowiec – Romanów – Piotrków–Kolonia na terenie gminy Krzczonów” o kwotę **85 000,00 zł.** Środki przesunięto z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
2. Plan wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie zwiększono o kwotę 100 000,00 zł
na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo – pieszych” **.**Środki z rezerwy inwestycyjnej.
3. Wprowadzono plan Funduszu Wsparcia Komendy Powiatowej Policji na „ Zakup dwóch psów służbowych wraz z wyposażeniem oraz doposażenie przewodników psów w sprzęt niezbędny do pracy z psem” – 25 000,00. Środki z rezerwy ogólnej.
4. Zwiększono plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Bystrzycy o kwotę 50 000,00 zł. Środki z rezerwy oświatowej.
5. Dokonano przesunięć planu dochodów i wydatków pomiędzy działami, rozdziałami
i paragrafami klasyfikacji budżetowej.