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……/……/2025**

**RADY POWIATU W LUBLINIE**

z dnia 27 marca 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 289 655 932,57 zł, zwiększa się o kwotę 149 076,10 zł do kwoty 289 805 008,67 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 214 282 476,57 zł zwiększa się o kwotę 1 552 539,10 zł do kwoty 215 835 015,67 zł i dochody majątkowe w kwocie 75 373 456,00 zł zmniejsza się o kwotę 1 403 463,00 zł do kwoty 73 969 993,00 zł;

b) w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 8 081 446,57 zł zwiększa się o kwotę 13 072,00 zł do kwoty 8 094 518,57 zł;

1. w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 22 344 104,00 zł zmniejsza się o kwotę 1 702 463,00 zł do kwoty 20 641 641,00 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 349 757 448,57 zł zmniejsza się o kwotę 5 284 927,90 zł do kwoty 344 472 520,67 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 205 050 242,57 zł zwiększa się o kwotę 968 539,10 zł do kwoty 206 018 781,67 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 144 707 206,00 zł zmniejsza się o kwotę 6 253 467,00 zł do kwoty 138 453 739,00 zł;

b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 8 081 446,57 zł zwiększa się o kwotę 13 072,00 zł do kwoty 8 094 518,57 zł;

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

jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 900 480,00 zł zwiększa się o kwotę 205 000,00 zł do kwoty 2 105 480,00 zł;

d) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 1 044 744,00 zł zwiększa się o kwotę 445 792,50 zł do kwoty 1 490 536,50 zł;

3) w § 3:

a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 60 101 516,00 zł zmniejsza się o kwotę  5 434 004,00 zł do kwoty 54 667 512,00 zł;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów w kwocie 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 – 1 721 587,00 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 – 29 945 925,00 zł”.

4) w § 4 w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 68 801 516,00 zł zmniejsza się o kwotę 5 434 004,00 zł do kwoty 63 367 512,00 zł.

5) w § 5:

a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 889 761,00 zł zmniejsza się o kwotę 132 935,00 zł do kwoty 756 826,00 zł;

b) w pkt 2:

- rezerwy celowe w łącznej kwocie 5 861 542,00 zł zwiększa się o kwotę 350 094,00 zł do kwoty 6 211 636,00 zł,

- lit. a kwotę 2 287 995,00 zł zwiększa się o kwotę 423 274,00 zł do kwoty 2 711 269,00 zł,

- lit. b kwotę 2 000 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 17 784,00 zł do kwoty 1 982 216,00 zł,

- lit. d kwotę 192 000,00 zł zmniejsza się o kwotę 192 000,00 zł do kwoty 0,00 zł,

- lit. e kwotę 1 041 547,00 zł zwiększa się o kwotę 136 604,00 zł do kwoty 1 178 151,00 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.

g) Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 **444 275,50 zł,** na pokrycie:

- kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 192 548,00 zł,

- kosztów  utworzenia i prowadzenia miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu dla obywateli Ukrainy o kwotę 251 727,50 zł.

1. Zwiększono plan dochodów z tytułu realizacji programu „Aktywny Samorząd”, ze środków PFRON na kwotę **17 000,00 zł**, po stronie wydatków zwiększono plan PCPR Lublin na pokrycie kosztów realizacji programu.
2. Zwiększono plan wydatków o kwotę **135 360,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-pieszych”, w tym na zadania pn.:

1) „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-pieszych – zadanie 1 – Gmina Bełżyce – Przebudowa drogi powiatowej nr 2259L Bełżyce – Strzeszkowice – Krężnica Jara w zakresie budowy drogi dla pieszych” w wysokości 15 040,00 zł,

2) „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-pieszych – zadanie 2 – Gmina Bychawa – Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L Osmolice – Bychawka – Bychawa w zakresie budowy drogi dla pieszych” w wysokości 15 040,00 zł,

3) „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-pieszych – zadanie 3 – Gmina Garbów – Przebudowa drogi powiatowej nr 1524L Garbów – Wola Przybysławska – Abramów w zakresie budowy drogi dla pieszych” w wysokości 15 040,00 zł,

4) „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-pieszych – zadanie 5 – Gmina Jabłonna – Przebudowa drogi powiatowej nr 2280L Bychawka – Józefin – Wólka Jabłońska w zakresie budowy drogi dla pieszych” w wysokości 15 040,00 zł,

5) „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-pieszych – zadanie 9 – Gmina Niemce – Przebudowa drogi powiatowej nr 1550L w zakresie budowy drogi dla pieszych” w wysokości 15 040,00 zł,

6) „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-pieszych – zadanie 12 – Gmina Wólka – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2223L Sobianowice – Turka w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów” w wysokości 15 040,00 zł,

7) dokonano zmiany nazwy zadania z „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-pieszych – zadanie 7 – Gmina Konopnica – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2260L Radawiec – Radawczyk w miejscowościach Radawczyk Drugi, Radawiec Mały, Radawiec Duży” na „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-pieszych – zadanie 7 – Gmina Konopnica – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2260L Radawiec-Radawczyk w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów” oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 15 040,00 zł,

8) dokonano zmiany nazwy zadania z „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-pieszych – zadanie 8 – Gmina Niedrzwica Duża – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Krebsówka, Marianka i Osmolice-Kolonia” na „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-pieszych – zadanie 8 – Gmina Niedrzwica Duża – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów”, oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 15 040,00 zł,

9) dokonano zmiany nazwy zadania z „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-pieszych – zadanie 10 – Gmina Strzyżewice – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie” na „Poprawa bezpieczeństwa na terenie gmin powiatu lubelskiego poprzez budowę traktów rowerowo-pieszych – zadanie 10 – Gmina Strzyżewice – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2267L Niedrzwica Duża – Krebsówka – Osmolice w miejscowościach Osmolice Pierwsze i Osmolice Drugie w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów”, oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 15 040,00 zł.

1. Dokonano przesunięć planu wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej.