**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, zmniejsza się o kwotę 312 199,40 zł do kwoty 289 343 733,17 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 214 282 476,57 zł zwiększa się o kwotę 1 091 263,60 zł do kwoty 215 373 740,17 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 5 746 203,40 zł do kwoty 344 011 245,17 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 205 050 242,57 zł zwiększa się o kwotę 507 263,60 zł do kwoty 205 557 506,17 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 1 517,00 zł do kwoty 1 046 261,00 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 485 454,00 zł do kwoty 6 346 996,00 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 271 964,00 zł do kwoty 1 313 511,00 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 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 zmian do uchwały Rady Powiatu w Lublinie**

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

**Dochody**

 Dokonano zmiany w planie dochodów, dochody zmniejszono o kwotę **312 199,40 zł**, w tym:

* Dochody bieżące zwiększono o kwotę **1 091 263,60 zł**, w tym:
1. Zwiększono środki rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **552 066,00 zł.**

1. Ujęto środki Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lat 2024-2027” w kwocie **56 853,60 zł.**
2. Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania rządowe zwiększono o kwotę **13 072,00 zł** na pomoc dla cudzoziemców.
3. W planie Starostwa Powiatowego ujęto dochody w formie grantu w ramach konkursu grantowego „Tech Minds4” w kwocie **25 000,00 zł.**
4. Wprowadzono środki Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszonych w polskim systemie pieczy zastępczej w kwocie **1 517,00 zł**.
5. Zwiększono o kwotę **321 276,00 zł** dochody własne realizowane przez DPS Matczyn.
6. Zwiększono o kwotę **15 500,00 zł** dochody własne z tytułu darowizn zrealizowanych przez:

- Dom Dziecka Nowy Dom w Przybysławicach – kwota 4 000,00 zł,

- Dom Dziecka Wola Gałęzowska – kwota 11 500,00 zł.

1. Dochody z tytułu odpłatności za udział w warsztatach terapii zajęciowej zwiększono o kwotę **1 000,00 zł** – dotacja od Miasta Lublin**.**
2. Wprowadzono dochody Zespół Szkół Rolniczych Pszczela Wola z tytułu odsetek bankowych na kwotę **1 000,00 zł.**
3. W związku z rozliczeniem zakończonych projektów oświatowych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej ujęto dochody na kwotę **66 065,00 zł.**
4. Ujęto dochody na realizację 2 nowych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na kwotę **37 914,00 zł** tym:

 -„Aktywni w złotym wieku” - kwota 21 414,00 zł,

 - „Usługa testu zawodu” – kwota 16 500,00 zł.

* Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **1 403 463,00 zł.**

 Dochody majątkowe Starostwa Powiatowego w Lublinie z tytułu pomocy finansowych na zadania drogowe zmniejszono o kwotę **1 403 463,00 zł.**

**Przychody**

W planowanych przychodach dokonano zmniejszenia ogółem o kwotę **5 434 004,00 zł,** w tym:

- zmniejszono o kwotę **3 888 957,00 zł,** plan z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających ze stanu środków na dzień 31 grudnia 2024 r.

- planowane wolne środki zmniejszono o kwotę **1 545 047,00 zł,**

**Wydatki**

Wprowadzono zmiany w planie wydatków zmniejszając je ogółem o kwotę **5 746 203,40 zł,** w tym:

1. **W dziale 600 „Transport i łączność”**

* w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
1. w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych ujęto trzy nowe zadania na łączną kwotę **360  000,00 zł,** w tym:

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 2277L w miejscowości Piotrowice gmina Strzyżewice” w kwocie 300 000,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2251L Kłodnica - Białowoda - Zalesie w zakresie budowy opaski bezpieczeństwa w miejscowości Kłodnica Górna” w kwocie 30 000,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2252L Kępa - Kłodnica Górna w zakresie budowy opaski bezpieczeństwa w miejscowości Kępa” w kwocie 30 000,00 zł.

1. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2427L od km 7+375 do km 11+352 w miejscowości Czółna, Tomaszówka, Niedrzwica Duża” o kwotę **6 969 431,00 zł,**
2. wydatki bieżące zmniejszono o kwotę **500 000,00 zł.**

**2. W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa**”

* w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększono plan wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o kwotę **150 000,00 zł**, środki na wypłatę odszkodowań.

 **3. W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

* w rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

 Rozdzielono w całości rezerwę na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie **192 000,00 zł** przeznaczając ją na pomoc finansową dla 9 gmin na zadania bieżące w kwocie 108 000,00 zł oraz na zadania inwestycyjne dla 7 gmin w wysokości 84 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych.

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

* w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

 W § 4810 (rezerwy) zwiększono ogółem o kwotę **544 519,00 zł,** w tym

Zmniejszono rezerwy:

- ogólną o kwotę 132 935,00 zł,

- celową na rodzinę, politykę i pomoc społeczną o kwotę 17 784,00 zł,

oraz zwiększono rezerwy celowe na:

- zadania z zakresu oświaty i wychowania ora edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 423 274,00 zł,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 271 964,00 zł.

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

1. zwiększono plan wydatków ZSP w Niemcach o kwotę **25 000,00 zł,** w ramach konkursu grantowego „Tech Minds4” . na zakup pomocy dydaktycznych.
2. zwiększono plan wydatków jednostek oświatowych na wydatki bieżące o kwotę **128 792,00 zł.**

 c) wydatki remontowe na zadanie „Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie ujęto na kwotę **50 000,00 zł.**

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

* w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

 Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Matczynie zwiększono o kwotę  **321 276,00 zł.**

* w rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

 Plan wydatków PCPR Lublin na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę **13 072,00 zł.**

**7. W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**”

* w rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotację dla Powiatów z przeznaczeniem na finansowania udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej zwiększono o kwotę **13 000,00 zł** oraz dotację dla Fundacji „Między nami” o kwotę **5 784,00 zł.**

* w rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

 W planie Powiatowego Urzędu Pracy zwiększono wydatki bieżące na finansowanie nowych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na kwotę **37 914,00 zł** tym:

 -„Aktywni w złotym wieku” - kwota 21 414,00 zł,

 - „Usługa testu zawodu” – kwota 16 500,00

* w rozdz. 85395 Pozostała działalność

 Plan wydatków PCPR Lublin zwiększono o kwotę **1 517,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, środki Funduszu Pomocy.

**8. W dziale 855 – „Rodzina**”

* w rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

 Plan wydatków PCPR Lublin na zadania bieżące zwiększono o kwotę **56 853,60 zł.**

na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lat 2024-2027”.

* w rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

a) wydatki Domu Dziecka Nowy Dom w Przybysławicach zwiększono o kwotę **4 000,00 zł,**

b) wydatki Domów Dziecka w Woli Gałęzowskiej zwiększono o kwotę **11 500,00 zł.**

Ponadto dokonano przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków.