**Projekt**

**UCHWAŁA Nr……/……/2025**

**RADY POWIATU W LUBLINIE**

z dnia 24 kwietnia 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 289 909 911,67 zł, zwiększa się o kwotę 95 850,00 zł do kwoty 290 005 761,67 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 215 939 918,67 zł zwiększa się o kwotę 95 850,00 zł do kwoty 216 035 768,67 zł;

b) w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 8 094 518,57 zł zwiększa się o kwotę 90 336,00 zł do kwoty 8 184 854,57 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 344 577 423,67 zł zwiększa się o kwotę 95 850,00 zł do kwoty 344 673 273,67 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 206 123 684,67 zł zwiększa się o kwotę 95 850,00 zł do kwoty 206 219 534,67 zł;

b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 8 094 518,57 zł zwiększa się o kwotę 90 336,00 zł do kwoty 8 184 854,57 zł;

c) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 1 559 439,50 zł zwiększa się o kwotę 5 514,00 zł do kwoty 1 564 953,50 zł;

3) w § 5:

a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 756 826,00 zł zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł do kwoty 747 826,00 zł;

b) w pkt 2:

- rezerwy celowe w łącznej kwocie 6 211 636,00 zł zmniejsza się o kwotę 957 728,00 zł do kwoty 5 253 908,00 zł,

- lit. a kwotę 2 711 269,00 zł zmniejsza się o kwotę 907 728,00 zł do kwoty 1 803 541,00 zł,

- lit. e kwotę 1 178 151,00 zł zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 1 128 151,00 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 5 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 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, zwiększono je o kwotę **95 850,00 zł**, w tym:

* Dochody bieżące zwiększono o kwotę **95 850,00 zł**, w tym:

1. Dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę **90 336,00 zł** z przeznaczeniem na pobyt małoletniego cudzoziemca, obywatela Ukrainy w Domu Dziecka Dworek w Dąbrowicy.
2. Wprowadzono środki Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszonych w polskim systemie pieczy zastępczej w kwocie **5 514,00 zł**.

**Wydatki**

Wprowadzono zmiany w planie wydatków zmniejszając je ogółem o kwotę  **95 850,00 zł,** w tym:

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

* w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

W planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych ujęto nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2211L w m. Dąbrowica w zakresie wykonania parkingu i peronu autobusowego” na kwotę **50  000,00 zł.**

1. **W dziale 750 – „Administracja publiczna**”

* w rozdz. 75085 Wspólna obsługa jst

Plan wydatków bieżące Centrum Usług Wspólnych Powiatu Lubelskiego zwiększono o kwotę **9 000,00 zł.**

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

* w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

W § 4810 (rezerwy) zmniejszono o kwotę **966 728,00 zł,** w tym rezerwę:

- ogólną o kwotę 9 000,00 zł,

- celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50 000,00 zł,

- celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania ora edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 907 728,00 zł.

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

Zwiększono plan wydatków bieżących jednostek oświatowych o kwotę **907 728,00 zł.**

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

* w rozdz. 85395 Pozostała działalność

1. 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,
2. wydatki Domu Dziecka Nowy Dom w Przybysławicach zwiększono o kwotę **3 997,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dziecka, obywatela Ukrainy w Domu Dziecka w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej, środki Funduszu Pomocy.

**6. W dziale 855 – „Rodzina**”

* w rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Wydatki Domu Dziecka Dworek w Przybysławicach zwiększono o kwotę **90 336,00 zł** z przeznaczeniem na pobyt małoletniego cudzoziemca, obywatela Ukrainy w Domu Dziecka Dworek w Dąbrowicy – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków.