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 29 maja 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 290 543 904,67 zł, zmniejsza się o kwotę 1 269 530,00 zł do kwoty 289 274 374,67 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 216 573 911,67 zł zmniejsza się o kwotę 159 218,00 zł do kwoty 216 414 693,67 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 73 969 993,00 zmniejsza się o kwotę 1 110 312,00 zł do kwoty 72 859 681,00 zł;

b) w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 8 200 114,57 zł zwiększa się o kwotę 12 099,00 zł do kwoty 8 212 213,57 zł;

1. w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 641 641,00 zł zwiększa się o kwotę 490 085,00 zł do kwoty 21 131 726,00 zł,

2) w § 2 w ust. 1:

a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 345 211 416,67 zł zmniejsza się o kwotę 227 053,00 zł do kwoty 344 984 363,67 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 206 757 677,67 zł zwiększa się o kwotę 883 259,00 zł do kwoty 207 640 936,67 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 138 453 739,00 zmniejsza się o kwotę 1 110 312,00 zł do kwoty 137 343 427,00 zł;

b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 8 200 114,57 zł zwiększa się o kwotę 12 099,00 zł do kwoty 8 212 213,57 zł;

c) w pkt 5 wydatki na finansowanie zadań związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 5 820 000,00 zł zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 5 920 000,00 zł;

d) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 2 087 046,50 zł zwiększa się o kwotę 501 790,00 zł do kwoty 2 588 836,50 zł;

3) w § 3:

a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 54 667 512,00 zł zwiększa się o kwotę 1 042 477,00 zł do kwoty 55 709 989,00 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 – 2 764 064,00 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 63 367 512,00 zł zwiększa się o kwotę 1 042 477,00 zł do kwoty 64 409 989,00 zł.

5) w § 5 w pkt 2:

- rezerwy celowe w łącznej kwocie 3 805 198,00 zł zwiększa się o kwotę 10 899,00 zł do kwoty 3 816 097,00 zł,

- lit. a kwotę 873 831,00 zł zmniejsza się o kwotę 54 700,00 zł do kwoty 819 131,00 zł,

- lit. e kwotę 609 151,00 zł zwiększa się o kwotę 65 599,00 zł do kwoty 674 750,00 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 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.

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 do zmian wprowadzonych do projektu uchwały**

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

**na rok 2025**

1. Zwiększono dochody i wydatki o środki z Funduszu Pomocy na kwotę **493 169,00 zł,** w tym na:

- kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 205 934,00 zł,

- kosztów  utworzenia i prowadzenia miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu dla obywateli Ukrainy o kwotę 287 235,00 zł.

2. W planie Starostwa Powiatowego zwiększono dochody oraz wydatki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej:

- „Modernizacja Infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach – kompleksowe wsparcie kadr” dochody o kwotę **1 216 341,00** oraz wydatki o kwotę **1 821 428,00 zł,**

- „Modernizacja Infrastruktury Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach” dochody o kwotę **297 490,00 zł** oraz wydatki o kwotę **368 450,00 zł.**

1. Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z nazwy „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lublinie” na zadanie „Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie”.

4. W planie wydatków ZDP w Lublinie plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny – Osmolice” zmniejszono o kwotę **4 821 734,00 zł,** w tym plan dotacji o kwotę **3 114 228,00 zł** oraz pomocy finansowych  o kwotę **327 523,00 zł**.

1. W planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Bełżycach ujęto nowe zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 2218L ul. Gajowa w miejscowości Dys” na kwotę **100 000,00 zł,** udział Gminy 50 000,00 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej 2211L w miejscowości Dąbrowica od km 1+971 do km 2+150 wraz z budową dwóch mostów” na kwotę **150 000,00 zł,**

- „Budowa drogi powiatowej 2211L od km 0+000 do km 1+971 w miejscowości Dąbrowica” na kwotę **100 000,00 zł,**

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2278L (ul. Pileckiego) w zakresie budowy chodnika i modernizacji nawierzchni w miejscowości Bychawa” na kwotę **880 000,00 zł.** udział Gminy 478 000,00 zł.

1. W planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Bełżycach dokonano zmian planu na zadania inwestycyjne, w tym:

- zwiększono o kwotę **830 000,00 zł** wydatki na zdanie „Modernizacja drogi powiatowej nr 2277L w miejscowości Piotrowice, gmina Strzyżewice”, udział Gminy 563 664,00 zł.

- zmniejszono plan o kwotę **286 000,00 zł** na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2218L dr. Kraj. Nr 19 – Wola Niemiecka – Dys w zakresie budowy chodnika – etap II” zmniejszono udział Gminy o kwotę 171 600,00 zł.

1. Zadanie pn. „Budowa mostu przez rzekę Radomirkę w ciągu drogi powiatowej nr 2124L w miejscowości Policzyzna wraz z dojazdami” w kwocie **150 000,00 zł** przesunięto do realizacji w roku 2026.
2. Ujęto dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **12 099,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom.