**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 766 942,00 zł do kwoty 289 776 962,67 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 216 573 911,67 zł zmniejsza się o kwotę 664 486,00 zł do kwoty 215 909 425,67 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 73 969 993,00 zmniejsza się o kwotę 102 456,00 zł do kwoty 73 867 537,00 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 zmniejsza się o kwotę 102 456,00 zł do kwoty 20 539 185,00 zł,

2) w § 2 w ust. 1:

a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 345 211 416,67 zł zwiększa się o kwotę 275 535,00 zł do kwoty 345 486 951,67 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 206 757 677,67 zł zwiększa się o kwotę 377 991,00 zł do kwoty 207 135 668,67 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 138 453 739,00 zmniejsza się o kwotę 102 456,00 zł do kwoty 138 351 283,00 zł;

b) 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;

c) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 2 087 046,50 zł zwiększa się o kwotę 8 621,00 zł do kwoty 2 095 667,50 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 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 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, zmniejszają je ogółem o kwotę **766 942,00 zł**, w tym:

* Dochody bieżące zmniejszono o kwotę **664 486,00 zł**, w tym:
1. Zmniejszono plan dochodów dotyczący realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **1 042 477,00 zł.**
2. Wprowadzono środki Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszonych w polskim systemie pieczy zastępczej w kwocie **8 621,00 zł**.
3. Zwiększono plan dochodów zrealizowanych przez jednostki budżetowe o kwotę **220 220,00 zł.**
4. Plan dochodów na wykonanie projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów zwiększono o kwotę **100 00,00 zł.**
5. Plan dochodów z tytułu obsługi PFRON zwiększono o kwotę **22 150,00 zł.**
6. Ujęto dotację z WFOŚIGW w Lublinie w kwocie **30 000,00 zł** na zadanie „Kampania edukacyjna w zakresie selektywnej zbiórki opadów”.
7. Środki na realizację projektu „Usługa testu zawodu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zmniejszono o kwotę **3 000,00 zł.**
* Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **102 456,00 zł**, w tym:

dokonano zmniejszenia przyjętych pomocy finansowych na inwestycje drogowe od Gmin w związku z rozstrzygnięciami poprzetargowymi o kwotę **102 456,00 zł.**

**Przychody**

Planowane przychody zwiększono o kwotę **1 042 477,00 zł,** z tytułu zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2024 rok środków na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

**Wydatki**

Wprowadzono zmiany w planie wydatków zmniejszając je ogółem o kwotę  **275 535,00 zł,** w tym:

1. **W dziale 600 „Transport i łączność”**
* w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

 W planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych zmniejszono plan na zadania inwestycyjne w związku z zakończonymi postępowaniami przetargowymi o kwotę ogółem **168 055,00 zł,**

w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2229L (Wojciechów – Palikije – Sporniak – Motycz) w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa w miejscowości Sporniak” o kwotę 52 931,00 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2225L Ciecierzyn – Baszki – Pliszczyn w Gminie Niemce i w Gminie Wólka w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów” o kwotę 44 947,00 zł.

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2201L Leśce – Osówka - Krasienin w Gminie Garbów w  zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów” o kwotę 22 880,00 zł.

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2107L i nr 2109L wraz z przebudową skrzyżowania” o kwotę 47 297,00 zł.

1. **W dziale 710 – „Działalność usługowa** ”
* w rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

 Zwiększono plan wydatków o kwotę **100 000,00 zł** na wykonanie projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów**.**

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

* w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

 W § 4810 (rezerwy) zwiększono o kwotę **10 899,00 zł,** w tym rezerwę:

- celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 65 599,00 zł,

- celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zmniejszono o kwotę 54 700,00 zł.

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

Zwiększono plan wydatków jednostek oświatowych na wydatki bieżące o kwotę **104 700,00 zł,**

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

* w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

 Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Matczynie zwiększono o kwotę  **10 550,00 zł.**

* w rozdz. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

 Plan wydatków PCPR Lublin na zadania bieżące zwiększono o kwotę **161 820,00 zł.**

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

* w rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

 W planie Powiatowego Urzędu Pracy zmniejszono wydatki o kwotę **3 000,00 zł** w związku z realizacją projektu „Usługa testu zawodu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

* 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 **7 104,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dziecka, obywatela Ukrainy w Domu Dziecka w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej, środki Funduszu Pomocy.

**7. W dziale 855 – „Rodzina**”

* w rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Wydatki Domu Dziecka Nowy Dom w Woli Gałęzowskiej zwiększono o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

1. **W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**”
* w rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Lublinie zwiększono o kwotę **30 000,00 zł** na zadanie „Kampania edukacyjna w zakresie selektywnej zbiórki opadów”.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków.