**Projekt**

**UCHWAŁA Nr……/……/2025**

**RADY POWIATU W LUBLINIE**

z dnia 26 czerwca 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 289 274 374,67 zł, zwiększa się o kwotę 125 549,00 zł do kwoty 289 399 923,67 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 216 414 693,67 zł zwiększa się o kwotę 125 549,00 zł do kwoty 216 540 242,67 zł;

b) w pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 8 212 213,57 zł zwiększa się o kwotę 42 279,00 zł do kwoty 8 254 492,57 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 344 984 363,67 zł zwiększa się o kwotę 125 549,00 zł do kwoty 345 109 912,67 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 207 640 936,67  zł zwiększa się o kwotę 125 549,00 zł do kwoty 207 766 485,67 zł;

b) w pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 8 212 213,57 zł zwiększa się o kwotę 42 279,00 zł do kwoty 8 254 492,57 zł;

c) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 2 588 836,50 zł zwiększa się o kwotę 2 520,00 zł do kwoty 2 591 356,50 zł;

3) w § 5:

a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 702 826,00 zł zwiększa się o kwotę 30 500,00 zł do kwoty 733 326,00 zł;

b) w pkt 2:

- rezerwy celowe w łącznej kwocie 3 816 097,00 zł zmniejsza się o kwotę 192 810,00 zł do kwoty 3 623 287,00 zł,

- lit. a kwotę 819 131,00 zł zmniejsza się o kwotę 219 515,00 zł do kwoty 599 616,00 zł,

- lit. e kwotę 674 750,00 zł zwiększa się o kwotę 26 705,00 zł do kwoty 701 455,00 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 4 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.

**§ 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 bieżących, zwiększono dochody ogółem o kwotę  **125 549,00 zł**, w tym:

1. Ujęto dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **42 279,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadań wynikających z ustawy Karta Polaka, kwota 21 879,00 zł,

- funkcjonowanie PINB Lublin, kwota 12 000,00 zł,

- pomoc dla cudzoziemców, kwota 8 400,00 zł.

1. Zwiększono plan dochodów o środki z Funduszu Pomocy w kwocie **2 520,00 zł,**  na pokrycie kosztów  utworzenia i prowadzenia miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu dla obywateli Ukrainy.
2. Zwiększono plan dochodów zrealizowanych przez jednostki budżetowe o kwotę **80 750,00 zł**, w tym:

- Domy Dziecka w Przybysławicach o kwotę 26 250,00 zł,

- Domy Dziecka w Woli Gałęzowskiej o kwotę 24 000,00 zł,

- Zarząd Dróg Powiatowych w Bełżycach o kwotę 30 500,00 zł.

**Wydatki**

Wprowadzono zmiany w planie wydatków zwiększając je ogółem o kwotę  **125 549,00 zł,** w tym:

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

* w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

a) w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie ujęto pomoc finansową dla Gminy Konopnica na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 128569L od km 0+000 do km 1+930 oraz od km 3+723 do km 7+485 w miejscowości Marynin, Stasin i Zemborzyce Podleśne” w kwocie **1 869 601,00 zł.**

b) w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych zwiększono plan o kwotę **435 000,00 zł** na nowe zadania inwestycyjne pn.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2250L Majdan Radliński – Popkowice” na kwotę 35 000,00 zł

**-** „Modernizacja drogi powiatowej nr 2277L Żabia Wola - Strzyżewice – Etap II” na kwotę 400 000,00 zł.

c) zmniejszono plan wydatków bieżących ZDP w Bełżycach o kwotę **360 000,00 zł,**

d) zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2277L Nowiny – Osmolice” o kwotę **2 500 000,00 zł,** w ramach zadania wyodrębniono również wypłatę odszkodowań na kwotę **519 000,00 zł.**

1. **W dziale 710 – „Działalność usługowa** ”

* w rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Zwiększono plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **12 000,00 zł.**

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

* w rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe

Plan wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Bełżycach zwiększono o kwotę **360 000,00 zł.**

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

* w rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lublinie dokonano zwiększenia wydatków o kwotę  **2 520,00 zł** celem utworzenia i prowadzenia miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy. Środki Funduszu Pomocy.

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

* w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

W § 4810 (rezerwy) zmniejszono o kwotę **162 310,00 zł,** w tym rezerwę:

- celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 26 705,00 zł,

- celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zmniejszono o kwotę 219 515,00 zł,

- ogólną zwiększono o 30 500,00 zł.

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

1. zwiększono plan wydatków jednostek oświatowych na wydatki bieżące o kwotę **219 515,00 zł,**
2. ujęto nowe zadania inwestycyjne w jednostkach oświatowych na kwotę **168 694,00 zł,** w tym:

- "Modernizacja systemu monitoringu w SOSW w Załuczu" – 11 175,00 zł,

- "Zakup dwóch pieców dla ZSZ Nr 1 w Bychawie" – 117 519,00 zł,

- "Modernizacja przyłącza wodnego dla ZS w Bełżycach" – 40 000,00 zł.

c) zwiększono wydatki PPP w Bełżycach o kwotę 4 700,00 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Środki przesunięto z planu wydatków Starostwa Powiatowego .

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

* w rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków PCPR Lublin na zadania bieżące zwiększono o kwotę **8 400,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej**.**

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

* w rozdz. 85395 Pozostała działalność

1. plan wydatków PCPR Lublin zwiększono o kwotę **21 879,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Karta Polaka.

**9. W dziale 855 – „Rodzina**”

* w rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

1. wydatki Domów Dziecka w Przybysławicach zwiększono o kwotę **26 250,00 zł**
2. wydatki Domów Dziecka w Woli Gałęzowskiej zwiększono o kwotę **24 000,00 zł**

z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków.