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 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 692 602,00 zł do kwoty 289 966 976,67 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 216 414 693,67 zł zwiększa się o kwotę 661 602,00 zł do kwoty 217 076 295,67 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 72 859 681,00 zwiększa się o kwotę 31 000,00 zł do kwoty 72 890 681,00 zł;

1. 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 62 881,50 zł do kwoty 8 275 095,07 zł;
2. w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 131 726,00 zł zmniejsza się o kwotę 120 000,00 zł do kwoty 21 011 726,00 zł,

2) w § 2 w ust. 1:

a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 344 984 363,67 zł zwiększa się o kwotę 692 602,00 zł do kwoty 345 676 965,67 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 207 640 936,67  zł zwiększa się o kwotę 661 602,00 zł do kwoty 208 302 538,67 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 137 343 427,00 zwiększa się o kwotę 31 000,00 zł do kwoty 137 374 427,00 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 62 881,50 zł do kwoty 8 275 095,07 zł;

c) pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 105 480,00 zł zwiększa się o kwotę 1 869 601,00 zł do kwoty 3 975 081,00 zł;

d) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 2 588 836,50 zł zwiększa się o kwotę 517 970,50 zł do kwoty 3 106 807,00 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 125 810,00 zł do kwoty 3 690 287,00 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 93 705,00 zł do kwoty 768 455,00 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 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 **515 450,50 zł,** w tym na:

- koszty dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o kwotę 211 627,00 zł,

- finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej w kwocie 8 621,00 zł,

- utworzenia i  prowadzenia miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu dla obywateli Ukrainy, kwota  295 202,50 zł.

2. W planie Starostwa Powiatowego ujęto dochody oraz zwiększono wydatki na realizację zadania współfinansowanego z PFRON pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z windą dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Załuczu” o kwotę **151 000,00 zł.**

3. W planie ZDP w Lublinie plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2201L Leśce – Osówka – Krasienin w Gminie Garbów w miejscowości Piotrowice – Kolonia w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów”” zmniejszono o kwotę **200 000,00 zł,** w tym plan pomocy finansowej o kwotę **120 000,00 zł.** Zadanie przesunięto do realizacji w roku 2026.

1. W planie wydatków PCPR Lublin ujęto nowe zadania inwestycyjne pn.: „Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu cyberbezpieczeństwa dla sieci komputerowej Urządzenie FortiGate z licencją” na kwotę **13 000,00 zł.**
2. Ujęto dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **20 602,50 zł** z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.
3. Dokonano przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej.