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 23 września 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 294 353 734,26 zł, zmniejsza się o kwotę 5 285 065,92 zł do kwoty 289 068 668,34 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 219 302 496,26 zł zwiększa się o kwotę 2 503 466,08 zł do kwoty 221 805 962,34 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 75 051 238,00 zmniejsza się o kwotę 7 788 532,00 zł do kwoty 67 262 706,00 zł;

1. w pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 011 726,00 zł zmniejsza się o kwotę 2 651 293,00 zł do kwoty 18 360 433,00 zł,

2) w § 2 w ust. 1:

a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 350 063 723,26 zł zmniejsza się o kwotę 9 785 065,92 zł do kwoty 340 278 657,34 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 210 528 739,26  zł zwiększa się o kwotę 1 180 912,08 zł do kwoty 211 709 651,34 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 139 534 984,00 zmniejsza się o kwotę 10 965 978,00 zł do kwoty 128 569 006,00 zł;

b) w pkt 7 wydatki Funduszu Pomocy w kwocie 3 991 991,00 zł zwiększa się o kwotę 415 674,08 zł do kwoty 4 407 665,08 zł;

3) w § 3:

a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 55 709 989,00 zł zmniejsza się o kwotę 4 500 000,00 zł do kwoty 51 209 989,00 zł;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów w kwocie 18 500 000,00 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 64 409 989,00 zł zmniejsza się o kwotę 4 500 000,00 zł do kwoty 59 909 989,00 zł.

5) w § 5:

a) w pkt 1 rezerwę ogólną w kwocie 633 326,00 zł zwiększa się o kwotę 570 300,00 zł do kwoty 1 203 626,00 zł;

b) w pkt 2:

- rezerwy celowe w łącznej kwocie 1 846 486,00 zł zwiększa się o kwotę 1 908 971,00 zł do kwoty 3 755 457,00 zł,

- lit. a kwotę 519 216,00 zł zwiększa się o kwotę 960 176,00 zł do kwoty 1 479 392,00 zł,

- lit. e kwotę 293 898,00 zł zwiększa się o kwotę 948 795,00 zł do kwoty 1 242 693,00 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**

Ogółem zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę **1 895 835,92 zł.**

1. Zwiększono dochody i wydatki o środki z Funduszu Pomocy na kwotę  **415 674,08 zł,** w tym na:

- koszty dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wraz z odsetkami bankowymi od w/w środków o kwotę 185 718,08 zł (w tym odsetki 3 647,08 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  221 335,00 zł.

2. Zwiększono łączne nakłady projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rewaloryzacja cennego kulturowo obiektu publicznego – Starostwa Powiatowego w Lublinie” o kwotę **4 300 000,00** **zł.** W budżecie roku 2025zmniejszono plan dochodów o kwotę **2 229 000,00 zł** oraz wydatki o kwotę **2 420 000,00 zł** (w tym, wkład własny 121 000,00 zł).

3. W planie Starostwa Powiatowego ujęto dochody oraz zwiększono wydatki PCPR Lublin dotyczące realizacji zadania pn. „Aktywny samorząd” o kwotę **15 300,00 zł.**

4. W planie ZDP w Bełżycach ujęto plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja drogi powiatowej 2427L ul. Kazimierska w Bełżycach” na kwotę **200 000,00 zł.**

1. W planie wydatków Centrum Administracyjnego Domu Dziecka Wola Gałęzowska ujęto nowe zadania inwestycyjne pn.: „Zakup pieca konwekcyjnego gastronomicznego” na kwotę **32 000,00 zł.**
2. Plan wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie zwiększono o kwotę **70 334,00 zł** na wydatki rzeczowe i ZFŚS (SOWA).
3. Wydatki jednostek oświatowych zwiększono o kwotę **47 824,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
4. Czas realizacji projektu finansowanego z budżetu UE pn. „Akredytacja Pszczela Wola” wydłużono w związku z aneksem do roku 2026.

9. Zmniejszono o kwotę **27 810,00 zł** dochody z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące.

10. W ramach autopoprawki dokonano zmniejszenia rezerw, w tym:

- rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **111 000,00 zł,**

- rezerwy celowej na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zmniejszono o kwotę **39 824,00 zł**

- rezerwy ogólnej o kwotę **98 144,00 zł.**

1. Dokonano zmiany nazwy zadania „Przebudowa drogi powiatowej 2211L w m. Dąbrowica w zakresie wykonania parkingu i peronu autobusowego” nowa nazwa brzmi „Przebudowa drogi powiatowej 2211L polegająca na budowie drogi dla pieszych oraz zatoki parkingowej w miejscowości Dąbrowica”.
2. Dokonano przesunięć w ramach wydatków klasyfikacji budżetowej.