**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 294 137 350,26 zł, zmniejsza się o kwotę 3 389 230,00 zł do kwoty 290 748 120,26 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 219 086 112,26 zł zwiększa się o kwotę 2 100 302,00 zł do kwoty 221 186 414,26 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 75 051 238,00 zmniejsza się o kwotę 5 489 532,00 zł do kwoty 69 561 706,00 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 2 623 483,00 zł do kwoty 18 388 243,00 zł,

2) w § 2 w ust. 1:

a) wydatki budżetu powiatu w kwocie 349 847 339,26 zł zmniejsza się o kwotę 7 889 230,00 zł do kwoty 341 958 109,26 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 210 312 355,26  zł zwiększa się o kwotę 777 748,00 zł do kwoty 211 090 103,26 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 139 534 984,00 zmniejsza się o kwotę 8 666 978,00 zł do kwoty 130 868 006,00 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 668 444,00 zł do kwoty 1 301 770,00 zł;

b) w pkt 2:

- rezerwy celowe w łącznej kwocie 1 846 486,00 zł zwiększa się o kwotę 2 059 795,00 zł do kwoty 3 906 281,00 zł,

- lit. a kwotę 519 216,00 zł zwiększa się o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 1 519 216,00 zł,

- lit. e kwotę 293 898,00 zł zwiększa się o kwotę 1 059 795,00 zł do kwoty 1 353 693,00 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.

**§ 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, zmniejszając ogółem o kwotę **3 389 230,00 zł**, w tym:

* Dochody bieżące zwiększono o kwotę **2 100 302,00 zł**, w tym:
1. Zwiększono plan dochodów dotyczący realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **187 782,00 zł,** środki refundujące poniesione już wydatki.
2. Zwiększono plan dochodów zrealizowanych przez jednostki budżetowe o kwotę **2 216 938,00 zł**, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej Matczyn o kwotę 1 000 200,00 zł,

- Starostwo Powiatowe w Lublinie o kwotę 1 139 000,00 zł,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Lublin o kwotę 76 638,00 zł,

- Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach o kwotę 1 100,00 zł.

1. W planie dochodów jednostek oświatowych dokonano zmian zmniejszając je o kwotę **401 383,00 zł,** w tym:

- SOSW w Bystrzycy zwiększono o kwotę 30 000,00 zł,

- PPP Nr 7 w Lublinie zwiększono o kwotę 24 357,00 zł,

- ZS w Bychawie zmniejszono o kwotę 374 740,00 zł,

- ZSR w Pszczelej Woli zmniejszono plan o kwotę 6 000,00 zł,

- ZSP w Niemcach zmniejszono o kwotę 75 000,00 zł.

1. Ujęto plan dochodów na kwotę **36 440,00 zł** z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
2. Plan dochodów z tytułu dotacji celowych od Gmin Powiatu Lubelskiego w związku z organizacją Dożynek 2025 zwiększono o kwotę **12 000,00 zł.** Otrzymano również darowiznę na ten cel w kwocie **1 000,00 zł**
3. Ujęto dotację z WFOŚIGW w Lublinie w kwocie **47 525,00 zł** jako refundacja wydatków dotyczących realizacji zadania „Zielona oaza przyszłości”.
4. W ramach rozliczenia lokalnego transportu drogowego zwiększono dotację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 130 856,00 zł oraz zmniejszono o w/w kwotę planowane na ten cel pomoce finansowe z Gmin.
* Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **5 489 532,00 zł**, w tym:
1. Dokonano w ramach rozliczenia przyjętych pomocy finansowych na inwestycje drogowe od Gmin zmniejszenia o kwotę **2 251 230,00 zł.**
2. Dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizowane zadania drogowe zmniejszono o kwotę **2 753 302,00 zł.**

1. Środki Unii Europejskiej na realizację projektu „Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach – kompleksowe wsparcie kadr” zmniejszono o kwotę **500 000,00 zł.**
2. Dochody majątkowe ZSR w Pszczelej Woli zwiększono o kwotę **6 000,00 zł**
3. Dochody majątkowe Starostwa Powiatowego w Lublinie zwiększono o kwotę**9 000,00 zł**

**Przychody**

Planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym zmniejszono o kwotę **4 500 000,00 zł.**

**Wydatki**

Wprowadzono zmiany w planie wydatków zmniejszając je ogółem o kwotę **7 889 230,00 zł,** w tym:

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

* w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

a) w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Lublinie zwiększono środki na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2294 Gałęzów – Kowersk – Zakrzówek” o kwotę **697 000,00 zł,**

b) w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych zwiększono plan o kwotę **630 937,00 zł** na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2277L Żabia Wola - Strzyżewice – Etap II”,

c) zmniejszono plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę **10 350 728,00 zł,** w tym na zadania:

- „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2294L Gałęzów – Kowersk – Zakrzówek” o kwotę 8 425 752 00 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2268L Nowiny – Osmolice” o kwotę 1 924 976,00 zł,

d) zmniejszono plan wydatków o kwotę **714 900,00** zł w związku z przeniesieniem zadań do realizacji w roku 2026 w tym zadania:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2312L w miejscowości Dragany” kwota 90 000,00 zł,

- Budowa mostu przez rzekę Por w ciągu drogi powiatowej nr 2306L
w miejscowości Biskupie wraz z dojazdami kwota 150 000,00 zł,

- „Modernizacja drogi powiatowej nr 2218L ul. Gajowa w miejscowości Dys” kwota 100 000,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2252L Kępa – Kłodnica Górna w zakresie utwardzenia pobocza drogi w miejscowości Kępa” kwota 30 000,00 zł,

- „Budowa wiaty garażowej dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Bychawie” kwota 344 900,00 zł,

d) Dokonano zmian nazw zadań:

- „Budowa drogi powiatowej 2211L od km 0+000 do km 1+971w miejscowości Dąbrowica”

otrzymuje brzmienie :

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2211L w miejscowości Barak i Dąbrowica, gmina Jastków z wyłączeniem odcinka drogi ekspresowej S-17”,

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2229L w miejscowości Motycz”

otrzymuje brzmienie :

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2229L w zakresie budowy drogi dla pieszych w miejscowości Motycz”,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2211L w miejscowości Dąbrowica
od km 1+971 do km 2+150 wraz z budową dwóch mostów”

 otrzymuje brzmienie :

„Rozebranie istniejących mostów i budowa nowych w km 2+716 przez rzekę Łazęgę oraz w km 2+837 przez rzekę Czechówkę w m. Dąbrowica w ciągu drogi powiatowej nr 2211L
wraz z dojazdami”,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2251L Kłodnica – Białawoda - Zalesie w zakresie budowy opaski bezpieczeństwa w miejscowości Kłodnica Górna”

otrzymuje brzmienie :

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2251L Kłodnica – Białawoda - Zalesie w zakresie utwardzenia pobocza drogi w miejscowości Kłodnica Górna”,

- „Budowa chodnika w ciągi drogi powiatowej nr 2297L przy ul. Czystej w m. Wysokie”

otrzymuje brzmienie :

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2297L w zakresie budowy drogi dla pieszych przy ul. Czystej w m. Wysokie”.

1. **W dziale 750 – „Administracja publiczna**”
* w rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Lublinie zwiększono o kwotę **36 440,00 zł** na szkolenia w ramach KFS.

* w rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na promocję powiatu zwiększono o kwotę **13 000,00 zł.**

* w rozdz. 75085 Wspólna obsługa jst

Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych Lublin zwiększono o kwotę **7 035,00 zł.**

* w rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Lublinie zwiększono o kwotę **500 000,00 zł.**

1. **W dziale 757 „Obsługa długu publicznego”**
* w rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Odsetki od zaciągniętych kredytów zmniejszono o kwotę **1 000 000,00 zł.**

* w rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zmniejszono poręczenia i gwarancje o kwotę **322 554,00 zł**.

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

* w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

 W § 4810 (rezerwy) zwiększono o kwotę **2 728 239,00 zł,** w tym rezerwę:

- celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 1 059 795,00 zł,

- celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zwiększono o kwotę 1 000 000,00 zł,

- ogólną zwiększono o kwotę 668 444,00 zł.

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

1. zwiększono plan wydatków jednostek oświatowych na wydatki bieżące o kwotę **3 464 276,00 zł,**
2. z planu wydatków oświatowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie zdjęto kwotę **4 737 124,00 zł**
3. ujęto nowe zadania inwestycyjne w ZSTR w Piotrowicach pn. „Zakup zmywarko-wyparzarki dla ZSTR w Piotrowicach” na kwotę 12 000,00 zł, środki przesunięte z wydatków własnych jednostki,
4. zdjęto z planu wydatków ZSP w Niemcach planowane projekty „FUNLAB – II edycja na kwotę **50 000,00 zł** oraz „Tech Minds 4” kwota **25 000,00 zł,**

1. dokonano korekty źródeł finansowania realizowanego projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Zespołu Szkół w Niemcach – kompleksowe wsparcie kadr”
2. **W dziale 852 – „Pomoc społeczna**”
* w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Matczynie zwiększono o kwotę **1 000 200,00 zł.**

* w rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
1. plan wydatków PCPR Lublin na zadania bieżące zwiększono o kwotę **234 941,00 zł,**
2. wydatki majątkowe na „Zakup kserokopiarki” zmniejszono o kwotę **1 082,00 zł**.

**7. W dziale 855 – „Rodzina**”

* w rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększono plan wydatków o kwotę **500 000,00 zł**, środki przesunięte z rozdziału placówki opiekuńczo – wychowawcze zaś o kwotę 1 000,00 zł zmniejszono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

* w rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo- wychowawcze
1. wydatki Centrum Administracyjnego Domów Dziecka w Przybysławicach zwiększono o kwotę **1 100,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
2. Wydatki PCPR Lublin zmniejszono o kwotę **500 000,00 zł.**

Ponadto dokonano przesunięć w ramach klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków.