**Uzasadnienie zmian do uchwały Rady Powiatu w Lublinie**

**w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok**

**Dochody**

Dokonano zmiany w planie dochodów, zmniejszając je o kwotę **10 658 049,78 zł,**  w tym:

* Dochody bieżące zmniejszono o kwotę **4 767 632,90 zł**:

1. W planie dochodów ujęto kwotę **370 744,50 zł**, są to środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autokarowych o charakterze użyteczności publicznej.

2. W związku z zawarciem umowy wprowadzono dochody na kwotę **79 999,20 zł** na realizację projektu „Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego. Oś I powszechny dostęp do szybkiego Internetu”.

3. Ujęto środki (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) z tytułu zwrotu kosztów postępowania na kwotę **1 900  zł.**

4. Zmniejszono plan dochodów bieżących powiatu o kwotę **5 020 000 zł** z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 000 000 zł,

- opłat geodezyjnych – 300 000 zł,

- wypływy z opłat za wydatnie prawa jazdy – 100 000 zł,

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 620 000 zł

5. Ujęto dotację na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej na kwotę **13 250 zł**, środki przeznaczone na zwalczanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 tj. na pokrycie kosztów kwarantanny instytucjonalnej (zbiorowej).

6. W planie dochodów ujęto dochody bieżące jednostek oświatowych w tym:

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełżycach o kwotę **8 738,40 zł,**

- ZSR CKZ w Pszczelej Woli o kwotę **74 000 zł.**

7. O kwotę **110 000 zł** zwiększono dochody z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

8. Zmniejszono plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Matczynie o kwotę **380 000 zł** (środki dotyczące odpłatności za pobyt mieszkańców).

9. Zwiększono dochody Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej o kwotę **2 000 zł** – dochody ze sprzedaży płodów rolnych.

10. W planie dochodów Starostwa Powiatowego ujęto dotację od Gminy Bełżyce w kwocie **1 435 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

11. W planie dochodów ZDP w Bełżycach ujęto kwotę **300 zł** z tytułu odszkodowania za zniszczone znaki.

* Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **5 890 416,88 zł:**

1. W planie dochodów projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjne województwa lubelskiego dokonano zmniejszenia o kwotę **46 662,54 zł.**

2. W związku z realizacją inwestycji współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych dokona zmian w planie dochodów z tytułu:

* wpływy środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zmniejszono o kwotę **8 323 495,50 zł,** w tym na zadanie:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce na odcinku ulicy Kościuszki w Bełżycach” zmniejszono o kwotę 2 222 982,50 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L - Zaraszów - Kąty- Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie” zmniejszono o kwotę 6 329 148 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2272L na odcinku od ul. Głuskiej do pętli nawrotowej w m. Dominów” zwiększono o kwotę 228 635 zł.

* pomoc finansową z gmin ogółem zwiększono o kwotę **274 830,16 zł** w tym od Gmin:

- Bełżyce zwiększono o kwotę 763 413,74 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce na odcinku ulicy Kościuszki w Bełżycach- Bychawa”,

- Wysokie zmniejszono o kwotę 542 107 zł oraz Bychawa zmniejszono o kwotę 36 658,58 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L - Zaraszów - Kąty- Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie”.

- Bychawa zwiększono o kwotę 90 182 zł na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2288 Kiełczewice - Leśniczówka-Bychawa poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa i Strzyżewice"

3. Ujęto pomoc finansową od Gminy Jabłonna na realizację zadnia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272L w zakresie wykonania chodnika w Skrzynicach Pierwszych i Drugich” na kwotę **235 000 zł.**

4. W planie dochodów Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach ujęto na kwotę **30 000 zł** dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych zmniejszając jednocześnie wpływy z usług.

5. Ujęto refundację wydatków zrealizowanego już projektu „Utworzenie inkubatora przetwórstwa produktów pszczelich w Pszczelej Woli” na kwotę **490 605 zł.**

6. Ujęto środki rezerwy subwencji ogólnej na kwotę **1 449 306 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Wierzbówkę na drodze powiatowej Nr 2297L w km 11+892 w miejscowości Wysokie wraz z dojazdami”.

**Przychody**

Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększono o kwotę **3 413 877,18 zł.**

**Wydatki**

Wprowadzono zmiany zmniejszając wydatki ogółem o kwotę**7 244 172,60 zł,** w tym:

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

* w rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków Starostwa Powiatowego zmniejszono o kwotę **221 163,76 zł**, dotyczy środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

* w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

a) plan wydatków bieżących ZDP w Bełżycach zmniejszono o kwotę **300 000 zł,**

b) w planie finansowym wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Bełżycach zmniejszono planowane wydatki o kwotę **4 724 970,16 zł** na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2423L Krężnica Okrągła – Bełżyce na odcinku ulicy Kościuszki w Bełżycach” zmniejszono o kwotę 332 151,37 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2297L - Zaraszów - Kąty- Wysokie poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa i Wysokie” zmniejszono o kwotę 2 344 745,16 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2272L na odcinku od ul. Głuskiej do pętli nawrotowej w m. Dominów” zmniejszono o kwotę 2 048 073,63 zł.

c) w związku z zakończeniem realizacji projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” – poprawa spójności komunikacyjne województwa lubelskiego dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę **59 651,18 zł.**

d) zmniejszono planowane dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w tym dla gminy:

- Bychawa o kwotę **65 168,61 zł** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2296L Wola Gałęzowska - Krasławek”.

- Wojciechów o kwotę **749 877,73 zł** na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2235L Wąwolnica – Stary Gaj”.

e) Zwiększono wydatki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Rozebranie istniejącego mostu i budowa nowego przez rzekę Wierzbówkę na drodze powiatowej Nr 2297L w km 11+892 w miejscowości Wysokie wraz z dojazdami” o kwotę **1 449 306 zł**.

**2. w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa**”

* w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę  **120 000 zł.**

b) ujęto w planie wydatków środki z tytułu zwrotu kosztów postępowania na kwotę  **1 900 zł.** Środki do zwrotu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

* w rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W planie Starostwa Powiatowego zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **250 000 zł,**

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

* w rozdz.75020 Starostwa powiatowe

a) dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę **1 266 992,76 zł** (remonty

i zakup materiałów).

b) o kwotę **50 000 zł** zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Wykonanie wizualizacji i dokumentacji na modernizację placu Starostwa Powiatowego w Lublinie.

* rozdz.75075 Promocja JST

Dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę **166 900 zł.**

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

* w rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Ujęto wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej na kwotę **13 250 zł**, środki przeznaczone na finansowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 tj. na pokrycie kosztów kwarantanny instytucjonalnej (zbiorowej).

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

a) w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie instalacji niskoprądowych w Inkubatorze Przetwórstwa Produktów Pszczelich w Pszczelej w Woli” zmniejszono kwotę wydatków inwestycyjnych o **56 808 zł.**

b) wydatki bieżące jednostek oświatowych zwiększono o kwotę **82 738,40 zł,** w tym:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełżycach o kwotę 8 738,40 zł,

- Zespołu Szkół Rolniczych CKZ w Pszczelej Woli o kwotę 74 000 zł.

c) o kwotę **79 999,20 zł** zwiększono wydatki na realizację projektu „Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego. Os I powszechny dostęp do szybkiego Internetu”.

d) wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Matczynie zwiększono o kwotę **1 435 zł**

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

* w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Matczynie zmniejszono o kwotę **380 000 zł**

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

* w rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

a) w planie wydatków PUP Lublin ujęto środki w wysokości **110 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

b) zmniejszono wydatki bieżące PUP Lublin o kwotę **120 000 zł.**

**9. W dziale 855 – „Rodzina**”

* w rozdz. 85510 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

a) wydatki bieżące Domów Dziecka zmniejszono o kwotę **240 500 zł** w tym:

- Dom Dziecka DWOREK w Przybysławicach z o kwotę 62 500 zł.

- Dom Dziecka Nowy Dom w Przybysławicach o kwotę 45 000 zł,

- Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Przybysławicach o kwotę 80 000 zł,

- Dom Dziecka Oficyna w Woli Gałęzowskiej o kwotę 3 000 zł,

- Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej o kwotę 19 000 zł,

- Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej o kwotę 31 000 zł.

b) wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby domu dziecka w m. Dąbrowica” zmniejszono o kwotę **353 669 zł.**

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych.