



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 stycznia 2025 r.

Poz. 402

UCHWAŁA NR 19/II/2024 ZGROMADZENIA ROZTOCZAŃSKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego na 2025 r.

Na podstawie art. 72 i art. 72 a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2024 poz. 107) i art. 211, 212, 222 ust 1, art. 258 ust. 1, pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1530) oraz § 27 pkt 1 Statutu Roztoczańskiego Związku Powiatowo – Gminnego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2024 r. poz. 1728), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego w wysokości 9 256 629,23 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 141 840,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 114 789,23 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów na działy, rozdziały i źródła zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego w wysokości 9 256 629,23 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 141 840,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 114 789,23 zł.
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 580 354,23

2. Szczegółowy podział wydatków na działy, rozdziały i grupy zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Związku określa załącznik nr 5.

§ 5. Plan finansowy Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego jest budżetem zrównoważonym.

§ 6. Tworzy się rezerwę ogólną planu finansowego w kwocie 10 000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich lub środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia

Kazimierz Misztal

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 19/II/2024
Zgromadzenia Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetowych Roztoczańskiego Związku Powiatowo - Gminnego na 2025 r.

w złotych

Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
2	3	4	5
bieżące			
		Transport i łączność	86 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
60095		Pozostała działalność	86 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	86 900,00
		Administracja publiczna	54 940,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75095		Pozostała działalność	54 940,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54 640,00
Razem bieżące:			141 840,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
		Transport i łączność	9 114 789,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 580 354,23
60095		Pozostała działalność	9 114 789,23

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 580 354,23
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 191 959,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 395,23
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	534 435,00
Razem majątkowe:			9 114 789,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 580 354,23
Ogółem:			9 256 629,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 580 354,23

(*kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 19/II/2024
Zgromadzenia Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego na 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
600			Transport i łączność	8 580 354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 354,2	8 580 354,23	8 580 354,23	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	8 580 354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 354,2	8 580 354,23	8 580 354,23	0,00	0,00
		6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 534 241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 241,97	1 534 241,97	1 534 241,97	0,00	0,00
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 741,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 741,11	72 741,11	72 741,11	0,00	0,00
		6627	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 657 717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657 717,03	6 657 717,03	6 657 717,03	0,00	0,00
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 654,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 654,12	315 654,12	315 654,12	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				8 580 354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580 354,23	8 580 354,23	8 580 354,23	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek

											pkt 2 i 3							pra wa han dlo weg o
600			Transport i łączność	611 335,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	534 435,00	534 435,00	534 435,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	611 335,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	534 435,00	534 435,00	534 435,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 269,75	454 269,75	454 269,75	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 165,25	80 165,25	80 165,25	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	54 940,00	54 940,00	54 940,00	43 956,00	10 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	54 940,00	54 940,00	54 940,00	43 956,00	10 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 425,29	2 425,29	2 425,29	0,00	2 425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758,71	758,71	758,71	0,00	758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne razem:	676 275,00	141 840,00	64 940,00	43 956,00	20 984,00	0,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	534 435,00	534 435,00	534 435,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	9 256 629,23	141 840,00	64 940,00	43 956,00	20 984,00	0,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	9 114 789,23	9 114 789,23	9 114 789,23	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 19/II/2024

Zgromadzenia Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	534 435,00
	60095		Pozostała działalność	534 435,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 269,75
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo - rowerowe na obszarach wiejskich i miejskich - Studium wykonalności.	209 100,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo - rowerowe na obszarach wiejskich i miejskich - Projekt Typowego Miejsca Obsługi Rowerzystów.	245 169,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 165,25
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo - rowerowe na obszarach wiejskich i miejskich - Studium wykonalności.	36 900,00
			Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo - rowerowe na obszarach wiejskich i miejskich - Projekt Typowego Miejsca Obsługi Rowerzystów.	43 265,25
Razem				534 435,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 19/II/2024

Zgromadzenia Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Kategoria funduszy strukturalnych	Planowane wydatki	w tym:		
					Środki z budżetu UE	Środki stanowiące wkład publiczny kwalifikowany	Wydatki niekwalifikowane
WYDATKI BIEŻĄCE				76 900,00	65 365,00	11 535,00	0,00
600	Transport i łączność			76 900,00	65 365,00	11 535,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		76 900,00	65 365,00	11 535,00	0,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich i wiejskich , w tym:	Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego	76 900,00	65 365,00	11 535,00	0,00
		Analiza ekonomiczno-finansowa	Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego	24 600,00	20 910,00	3 690,00	0,00

		Analiza popytu	Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego	12 300,00	10 455,00	1 845,00	0,00
		Usługi doradcze	Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego	40 000,00	34 000,00	6 000,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				9 114 789,23	8 646 228,75	468 560,48	0,00
60	Transport i łączność			9 114 789,23	8 646 228,75	468 560,48	0,00
0	60095	Pozostała działalność		9 114 789,23	8 646 228,75	468 560,48	0,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich (GMINY)	Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.	1 606 983,08	1 534 241,97	72 741,11	0,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich (POWIATY)	Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.	6 973 371,15	6 657 717,03	315 654,12	0,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich i wiejskich w tym:	Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego	534 435,00	454 269,75	80 165,25	0,00
		Studium wykonalności	Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego	246 000,00	209 100,00	36 900,00	0,00

		Projekt typowego miejsca obsługi rowerzystów	Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego	288 435,00	245 169,75	43 265,25	0,00
RAZEM:				9 191 689,23	8 711 593,75	480 095,48	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 19/II/2024

Zgromadzenia Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu Związku w 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Cel dotacji	Kwota zmiany	Razem
JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
600	60095	6617	Dotacja celowa przekazana gminom w ramach realizacji projektu: Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich i miejskich	0,00	1 534 241,97
600	60095	6619	Dotacja celowa przekazana gminom w ramach realizacji projektu: Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich i miejskich.	0,00	72 741,11
600	60095	6627	Dotacja celowa przekazana powiatom w ramach realizacji projektu: Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich i miejskich.	0,00	6 657 717,03
600	60095	6629	Dotacja celowa przekazana powiatom w ramach realizacji projektu: Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich i miejskich.	0,00	315 654,12
RAZEM:				0,00	8 580 354,23