



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 lipca 2025 r.

Poz. 3540

UCHWAŁA NR 25/II/2025 ZGROMADZENIA ROZTOCZAŃSKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego na 2025 rok

Na podstawie art.72 w zw. z art. 72 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 107 -t.j.) 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 (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) oraz § 27 pkt 1 Statutu Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2024 r. poz. 1728) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 19/II/2024 Zgromadzenia Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 9 318 744,23 zł na kwotę 9 332 986,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 9 318 744,23 zł na kwotę 9 373 450,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się kwotę przychodów planu finansowego na 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Kwota przychodów wynosi 40 463,61 zł.

5. Zmienia się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan finansowy po zmianach wynosi:

1. Dochody – 9 332 986,83 zł w tym:

- dochody bieżące – 156 082,60 zł
- dochody majątkowe – 9 176 904,23 zł

2. Wydatki – 9 373 450,44 zł w tym:

- wydatki bieżące – 196 546,21 zł
- wydatki majątkowe – 9 176 904,23 zł

3. Deficyt roku 2025 w kwocie 40 463,61 zł będzie pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 40 463,61 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący
Zgromadzenia

Kazimierz Misztal

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 25/II/2025

Zgromadzenia Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Plan dochodów budżetowych na 2025 r.

Rodzaj zadania: Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	86 900,00	0,00	13 840,00	100 740,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	86 900,00	0,00	13 840,00	100 740,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	0,00	9 840,00	96 740,00
750			Administracja publiczna	54 940,00	0,00	402,60	55 342,60
			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	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	54 940,00	0,00	402,60	55 342,60
			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	0,00	0,00	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	54 640,00	0,00	402,60	55 042,60
bieżące razem:				141 840,00	0,00	14 242,60	156 082,60
			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	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 176 904,23	0,00	0,00	9 176 904,23
			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	0,00	0,00	8 580 354,23
Ogółem:				9 318 744,23	0,00	14 242,60	9 332 986,83
			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	0,00	0,00	8 580 354,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 25/II/2025

Zgromadzenia Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Plan wydatków budżetowych na 2025 rok

Rodzaj zadania:				Poroz. z JST																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	8 580 354,23	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					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	673 450,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	596 550,00	596 550,00	596 550,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-67 060,00	-67 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	104 363,61	104 363,61	104 363,61	0,00	104 363,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	710 753,61	114 203,61	104 363,61	0,00	104 363,61	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	596 550,00	596 550,00	596 550,00	0,00	0,00				
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	673 450,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	596 550,00	596 550,00	596 550,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-67 060,00	-67 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	104 363,61	104 363,61	104 363,61	0,00	104 363,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	710 753,61	114 203,61	104 363,61	0,00	104 363,61	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	596 550,00	596 550,00	596 550,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 402,60	17 402,60	17 402,60	6 000,00	11 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 342,60	72 342,60	72 342,60	49 956,00	22 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 402,60	17 402,60	17 402,60	6 000,00	11 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 342,60	72 342,60	72 342,60	49 956,00	22 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 402,60	8 402,60	8 402,60	0,00	8 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 827,89	10 827,89	10 827,89	0,00	10 827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	738 390,00	141 840,00	64 940,00	43 956,00	20 984,00	0,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	596 550,00	596 550,00	596 550,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 060,00	-67 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 766,21	121 766,21	121 766,21	6 000,00	115 766,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	793 096,21	196 546,21	186 706,21	49 956,00	136 750,21	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	596 550,00	596 550,00	596 550,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 25/II/2025

Zgromadzenia Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		40 463,61
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	40 463,61

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 25/II/2025

Zgromadzenia Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego

z dnia 26 czerwca 2025 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 krajowy wkład publiczny kwalifikowany	Wydatki niekwalifikowane
WYDATKI BIEŻĄCE				9 840,00	8 364,00	1 476,00	0,00
600	Transport i łączność			9 840,00	8 364,00	1 476,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		9 840,00	8 364,00	1 476,00	0,00
		Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich i wiejskich , w tym:	Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego	9 840,00	8 364,00	1 476,00	0,00
		Analiza CO 2	Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego	9 840,00	8 364,00	1 476,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				9 176 904,23	8 699 026,50	477 877,73	0,00

600	Transport i łączność			9 176 904,23	8 699 026,50	477 877,73	0,00
	60095	Pozostała działalność		9 176 904,23	8 699 026,50	477 877,73	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	596 550,00	507 067,50	89 482,50	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	350 550,00	297 967,50	52 582,50	0,00

<i>RAZEM</i>	9 186 744,23	8 707 390,50	479 353,73	0,00
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------