



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 marca 2025 r.

Poz. 1613

UCHWAŁA NR 21/II/2025 ZGROMADZENIA ROZTOCZAŃSKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO

z dnia 13 lutego 2025 r.

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

Na podstawie art. 72 i art. 72 a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2024r. 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. 2024r. poz. 1530) oraz § 27 pkt 1 Statutu Roztoczańskiego Związku Powiatowo – Gminnego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 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 9 256 629,23 na kwotę 9 318 744,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 9 256 629,23 zł na kwotę 9 318 744,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 – 9 318 744,23 zł w tym:

- dochody bieżące – 141 840,00 zł
- dochody majątkowe – 9 176 904,23 zł

2. Wydatki – 9 318 744,23 zł w tym:

- wydatki bieżące – 141 840,00 zł
- wydatki majątkowe – 9 176 904,23 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 do uchwały Nr 1 do Uchwały nr 21/II/2025

Zgromadzenia Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 13 lutego 2025 r.

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

Rodzaj zadania: Własne

w złotych

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				141 840,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	9 114 789,23	0,00	62 115,00	9 176 904,23
	60095		Pozostała działalność	9 114 789,23	0,00	62 115,00	9 176 904,23
		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	0,00	62 115,00	596 550,00
majątkowe razem:				9 114 789,23	0,00	62 115,00	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:				9 256 629,23	0,00	62 115,00	9 318 744,23
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 21/II/2025

Zgromadzenia Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego

z dnia 13 lutego 2025 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	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: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	8 580 354,23	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	
				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	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
				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	0,00	8 580 354,23	8 580 354,23	8 580 354,23	0,00

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: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				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	62 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 115,00	62 115,00	62 115,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	611 335,00	76 900,00	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		
				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	62 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 115,00	62 115,00	62 115,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	454 269,75	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		
				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	52 797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 797,75	52 797,75	52 797,75	0,00	0,00	
				po zmianach	507 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 067,50	507 067,50	507 067,50	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 165,25	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		
				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	9 317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317,25	9 317,25	9 317,25	0,00	0,00	

				po zmianach	89 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 482,50	89 482,50	89 482,50	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				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	62 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 115,00	62 115,00	62 115,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 21/II/2025

Zgromadzenia Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego

z dnia 13 lutego 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	596 550,00
	60095		Pozostała działalność	596 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 067,50
			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.	297 967,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 482,50
			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.	52 582,50
Razem				596 550,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 21/II/2025

Zgromadzenia Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego

z dnia 13 lutego 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				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				9 176 904,23	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
RAZEM				9 253 804,23	8 764 391,50	489 412,73	0,00