

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 211, art. 212 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Powiatu Łęczyńskiego uchwalonym Uchwałą Nr VIII/47/2024 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 grudnia 2024 roku z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3 199 628,00 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 3 027 491,00 zł. Kwota dochodów po zmianach wynosi 149 934 477,67 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 100 089 981,69 zł,
- 2) dochody majątkowe – 49 844 495,98 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 8 566 397,00 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 394 260,00 zł. Kwota wydatków po zmianach wynosi 160 160 529,67 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 104 531 743,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 55 628 786,00 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2.

3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 5 000 000,00 zł i określa się w wysokości 10 226 052,00 zł, zaś źródłami pokrycia deficytu są planowane przychody pochodzące z:
 - a) kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 5 226 052,00 zł,
 - b) innych rozliczeń krajowych w wysokości 5 000 000,00 zł.
4. Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu o kwotę 5 000 000,00 zł i określa się w wysokości 12 000 000,00 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 3.

5. Dokonuje się zmian w *zestawieniu dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2025 roku*, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
6. Dokonuje się zmian w *wykazie inwestycji powiatu realizowanych w 2025 roku*, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
7. Dokonuje się zmian w *wykazie wydatków na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2025 roku*, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
8. Dokonuje się zmian w *planie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na rok 2025*, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
9. Dokonuje się zmian w wysokości i podziale rezerw. Kwota rezerw po zmianach wynosi 1 941 689 zł, w tym:
 - 1) ogólna w kwocie 196 385 zł,
 - 2) celowa w kwocie 175 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 3) celowa w kwocie 366 969 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych,
 - 4) celowa w kwocie 1 203 335 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Powiatu
mgr Wioletta Wachewicz
2025 -06- 16

Jacek Korbas
ADWOKAT

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2025 rok przyjętego Uchwałą Nr VIII/47/2024 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dokonuje się zwiększenia budżetu powiatu na 2025 rok o kwotę 5 172 137 zł. Zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 5 000 000 zł, zatem wynik budżetu ulega zmianie i wynosi -10 226 052 zł [planowany deficyt]. Źródłami pokrycia deficytu są planowane przychody pochodzące z kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 5 226 052 zł oraz z tyt. innych rozliczeń krajowych w wysokości 5 000 000 zł. Po zmianach planowane przychody wyniosą 12 000 000 zł, zaś rozchody planowane są w wysokości 1 773 948 zł nie ulegną zmianie.

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3 199 628 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 3 027 491 zł. Kwota dochodów po zmianach wynosi 149 934 477,67 zł. Projektowane zmiany obejmują:
 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4 731 zł dla środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wynikające z planu finansowego Wojewody Lubelskiego na 2025 rok (dz. 600; rozdz. 60004 § 2170);
 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 000 000 zł dla środków pochodzących z Funduszu Rządowego Polski Ład w związku ze zmianą inwestycji finansowanych z ww. środków (dz. 801; rozdz. 80195 § 6370) z jednoczesnym zwiększeniem planu dochodów w dz. 600; rozdz. 60014 § 6370;
 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę w wysokości 1 022 760 zł z tyt. pomocy finansowej udzielanej od innych jst (dz. 600; rozdz. 60014 § 6300); w tym środki w wysokości 180 000 zł dot. inwestycji jednorocznych, natomiast środki w wysokości 842 760 zł dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego objętego wpf pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2004L Kijany – Zezulin” [Gmina Spiczyn oraz Gmina Ludwin przekazały pomoc finansową mniejszą o 421 380 zł każdy samorząd niż zakładano w projekcie uchwały budżetowej];
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę w wysokości 6 500 zł wynika z wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej w. zw. z realizacją dochodów własnych z tyt. kapitalizacji odsetek (dz. 754; rozdz. 75411 § 0920);
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę w wysokości 4 520 zł wynika z wniosku Dyrektora Przedszkola Specjalnego w Ludwinie z tyt. pozyskania środków finansowych z KSF w wysokości 4 320 zł na szkolenia pracowników oraz ze zbiórki przeprowadzonej na rzecz jednostki 200 zł (dz. 801; rozdz. 80105 § 0970);
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę w wysokości 6 000 zł wynika z otrzymanych darowizn pieniężnych w wysokości 1 000 zł z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem (dz. 854; rozdz. 85420 § 0960) oraz 5 000 zł z przeznaczeniem dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Dom Nr 1” w Witaniowie (dz. 855; rozdz. 85510 § 0960);
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę w wysokości 120 000 zł wynika z wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w. zw. z realizacją dochodów własnych z tyt. usług (dz. 855; rozdz. 85508 § 0830);
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 913 953 zł dla środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynikające z umowy zawartej z Wojewodą Lubelskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego objętego wpf pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714L w msc. Piaseczno” (dz. 600; rozdz. 60014 § 6290);
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę w wysokości 148 655 zł dla środków pochodzących z PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami, z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem (dz. 854; rozdz. 85420 § 6260).
- Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 8 566 397 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 394 260 zł. Kwota wydatków po zmianach wynosi 160 160 529,67 zł. Projektowane zmiany obejmują:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 731 zł wynikające z planu finansowego Wojewody Lubelskiego w zw. z realizacją zadania w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na 2025 rok [dz. 600; rozdz. 60004 § 4300];
 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 384 029 zł wynikające z wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łęcznej w. zw. z korektami w planach inwestycji jednorocznych oraz objętych wpf ujętymi wg zadań w zał. nr 5 i zał. nr 6 [dz. 600; rozdz. 60014 § 6050]; w zw. ze zmniejszeniem o 842 760 zł pomocy finansowej od Gminy Ludwin i Gminy Spiczyn oraz koniecznością wykonania prac dodatkowych, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2004L Kijany – Zezulin” wkład Powiatu Łęczyńskiego zwiększy się o kwotę 892 756 zł i wyniesie 2 577 288 zł;
 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 353 000 zł w związku ze zmianą inwestycji finansowanej ze środków pochodzących z Funduszu Rządowego Polski Ład [dz. 801; rozdz. 80195 § 6370, 6050] z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L w miejscowości Ciechanki” [dz. 600; rozdz. 60014 § 6370, 6050];
 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 500 zł wynikające z oszczędności poprzetargowych na zakupie inwestycyjnym w postaci samochodu na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Nr 2” w Kijanach [dz. 855; rozdz. 85510 § 6060];
 - zwiększenie planu wydatków własnych o kwotę 6 500 zł wynika z wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej w. zw. z realizacją dochodów własnych [dz. 754; rozdz. 75411 § 4210];
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 4 520 zł wynika z wniosku Dyrektora Przedszkola Specjalnego w Ludwinie w. zw. z realizacją dochodów własnych [dz. 801; rozdz. 80105 i 80146];
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 1 000 zł wynika z wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem w zw. z otrzymaną darowizną pieniężną na potrzeby realizacji zadań statutowych ośrodka [dz. 854; rozdz. 85420 § 4210];
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 5 000 zł wynika z wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Nr 1” w Witaniowie w zw. z otrzymaną darowizną pieniężną na potrzeby realizacji zadań statutowych placówek [dz. 855; rozdz. 85510 § 4210, 4220, 4300];
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 120 000 zł wynika z wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w. zw. z realizacją dochodów własnych – częściowa realizacja wniosku [dz. 852; rozdz. 85218 § 4260 i dz. 855; rozdz. 85508 § 4170];
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 677 zł stanowiących dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych; środki stanowiąc będą dofinansowanie w ramach wkładu własnego do zakupu samochodu o ładowności do 650 kg na potrzeby działalności usługowej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaszczowie [dz. 852; rozdz. 85295 § 6210];
 - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 212 365 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami, dofinansowanie PFRON w wysokości 148 655 zł , wkład własny powiatu w wysokości 63 710 zł [dz. 854; rozdz. 85420 § 6060];
 - zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych jednostek oświatowych w wysokości 5 000 000 zł, w tym na dział 801 przeznacza się środki w wysokości 3 150 000 zł oraz na dział 854 przeznacza się środki w wysokości 1 850 000 zł;
 - z uwagi na przesunięcia w planie wydatków inwestycyjnych dokonane na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łęcznej oraz korektę planu dochodów majątkowych, tworzy się rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 1 203 335 zł [dz. 758; rozdz. 75818 § 6800].
- Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2.

3. Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu o kwotę 5 000 000,00 zł i określa się w wysokości 12 000 000,00 zł. Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 3.

4. Dokonuje się zmian w *zestawieniu dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2025 roku*, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Dokonuje się zmian w *wykazie inwestycji powiatu realizowanych w 2025 roku*, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6. Dokonuje się zmian w *wykazie wydatków na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2025 roku*, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
7. Dokonuje się zmian w *planie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na rok 2025*, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
8. Dokonuje się zmian w wysokości i podziale rezerw. Kwota rezerw po zmianach wynosi 1 941 689 zł, w tym:
 - 1) ogólna w kwocie 196 385 zł,
 - 2) celowa w kwocie 175 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 3) celowa w kwocie 366 969 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych,
 - 4) celowa w kwocie 1 203 335 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

Skarbnik Powiatu
mgr Wioletta Wachewicz

2025 -06- 16

