

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 3 września 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 717 043,44 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 112 195,58 zł. Kwota dochodów po zmianach wynosi 153 321 873,81 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 102 486 216,97 zł,
- 2) dochody majątkowe – 50 835 656,84 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 665 532,58 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 60 684,72 zł. Kwota wydatków po zmianach wynosi 163 547 925,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 106 927 978,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 56 619 946,86 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 2.

3. Dokonuje się zmian w wykazie inwestycji powiatu realizowanych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Dokonuje się zmian w zestawieniu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6. Dokonuje się zmian w wysokości i podziale rezerw. Kwota rezerw po zmianach wynosi 1 987 409,86 zł, w tym:
 - 1) ogólna w kwocie 396 385 zł,
 - 2) celowa w kwocie 175 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 3) celowa w kwocie 257 969 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych,
 - 4) celowa w kwocie 1 158 055,86 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 Wychewicz
2025-08-27

AKCEPTUJE


adw. Janusz Gilewicz

U Z A S A D N I E N I E

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 604 847,86 zł. Wynik budżetu nie ulega zmianie i wynosi -10 226 052 zł [planowany deficyt]. Planowane przychody wynoszą 12 000 000 zł i stanowią będą przychód z tyt. pożyczki długoterminowej zaciągniętej w banku komercyjnym w wysokości 7 000 000 zł oraz przychód z tyt. innych rozliczeń krajowych w wysokości 5 000 000 zł, zaś rozchody planowane są w wysokości 1 773 948 zł.

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 717 043,44 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 112 195,58 zł. Kwota dochodów po zmianach wynosi 153 321 873,81 zł.

Projektowane zmiany obejmują:

- przesunięcia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę w wysokości 80 000 zł [zmniejszenie oraz zwiększenie] w planie dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Łęcznej [dz. 750; rozdz. 75020 § 0830, § 0920, § 0970];
- zwiększenie planu dochodów o kwotę w wysokości 28 000 zł wynika z wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej w. zw. z realizacją dochodów własnych [dz. 801; rozdz. 80115 § 0690, § 0750, § 0920, § 0940 i 7 0970];
- zwiększenie planu dochodów o kwotę w wysokości 5 894 zł wynika z wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej w. zw. z realizacją dochodów własnych z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym programu „Za życiem” [dz. 801; rozdz. 80195 § 0920];
- zwiększenie planu dochodów o kwotę w wysokości 353 963 zł wynika z wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, z czego 320 763 zł stanowi zwiększenie planu w zw. z realizacją dochodów własnych [dz. 855; rozdz. 85508 § 0830 i rozdz. 85510 § 0830] oraz 33 200 zł z tyt. dofinansowania otrzymanego od Fundacji „SOLIDARNI GÓRNIY” na działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych [dz. 852, rozdz. 85218 § 0970];
- zwiększenie planu dochodów o kwotę w wysokości 173 900 zł dla środków pochodzących z PFRON z przeznaczeniem dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25+” [dz. 854; rozdz. 85495 § 2440];
- zwiększenie planu dochodów o kwotę w wysokości 34 800 zł wynika z otrzymanej darowizny pieniężnej przekazanej przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju z przeznaczeniem dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Dom Nr 2” w Kijanach [dz. 855; rozdz. 85510 § 0960];
- zwiększenie planu dochodów o kwotę w wysokości 8 130 zł wynika z wniosku Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Łęcznej z tyt. dofinansowania otrzymanego od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na organizację I etapu Konkursu Kulinarного „BITWA REGIONÓW” [dz. 921; rozdz. 92195 § 0970];
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 32 356,44 zł tyt. dofinansowania z budżetu państwa oraz zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 32 195,58 zł z tyt. dofinansowania ze środków budżetu UE w zw. z realizacją w partnerstwie z Miastem Łęczna projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – etap III” [dz. 750; rozdz. 75095 § 6257, § 6259];

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 665 532,58 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 60 684,72 zł. Kwota wydatków po zmianach wynosi 163 547 925,81 zł.

Projektowane zmiany obejmują:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 840 zł w zw. z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Łęcznej – etap III” w partnerstwie z Miastem Łęczna (zwiększenie planu wydatków z tyt. dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 32 356,44 zł, zmniejszenie planu dochodów o kwotę 32 195,58 zł z tyt. dofinansowania ze środków budżetu UE oraz zwiększenie wydatków kwalifikowanych w projekcie stanowiących wkład własny powiatu w wysokości 20 679,14 zł) [dz. 750; rozdz. 75095 § 6057, § 6059];
 - zmniejszenie planu rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 20 679,14 zł, która pokryje ww. wkład własny do projektu [dz. 758; rozdz. 75818 § 6800];
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 28 000 zł wynika z wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej w. zw. z realizacją dochodów własnych [dz. 801; rozdz. 80115 § 4260];
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 5 894 zł wynika z wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej w. zw. z realizacją dochodów własnych z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym programu „Za życiem” [dz. 801; rozdz. 80195 § 4240];
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 353 963 zł, z czego 153 963 zł zabezpiecza plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej zg. z wnioskiem Dyrektora, w tym realizację zadań w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych [dz. 852; rozdz. 85218 i dz. 855; rozdz. 85508], zaś pozostała kwota w wysokości 200 000 zł przeznaczona zostaje zwiększenie planu rezerwy ogólnej [dz. 758; rozdz. 75818 § 4810];
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 810 zł dla Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jaszczowie z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych jednostki [dz. 853; rozdz. 85395] oraz zmniejszenie o ww. kwotę planu wydatków Starostwa Powiatowego w Łęcznej [dz. 852; rozdz. 85295];
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 173 900 zł ze środków pochodzących z PFRON O/Lublin z przeznaczeniem dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25+” [dz. 854; rozdz. 85495];
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 34 800 zł w ramach otrzymanej darowizny pieniężnej przekazanej przez Fundację Polskiego Funduszu Rozwoju z przeznaczeniem remont podłogi w budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Dom Nr 2” w Kijanach [dz. 855; rozdz. 85510 § 4270];
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 8 130 zł z tyt. dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Lublin z przeznaczeniem na organizację I etapu Konkursu Kulinarного „BITWA REGIONÓW” i refundację poniesionych wydatków [dz. 921; rozdz. 92195 § 4190, § 4300];
3. Dokonuje się zmian w *wykazie inwestycji powiatu realizowanych w 2025 roku*, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 4. Dokonuje się zmian w *zestawieniu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku*, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 5. Dokonuje się zmian w *wykazie wydatków na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2025 roku*, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 6. Dokonuje się zmian w wysokości i podziale rezerw. Kwota rezerw po zmianach wynosi 1 987 409,86 zł, w tym:
 - 1) ogólna w kwocie 396 385 zł [po zwiększeniu o 200 000 zł],
 - 2) celowa w kwocie 175 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 3) celowa w kwocie 257 969 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych,
 - 4) celowa w kwocie 1 158 055,86 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych [po zmniejszeniu o 20 679,14 zł].