

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Łęcznej
z dnia 16 października 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 848 573,00 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 2 155 322,29 zł. Kwota dochodów po zmianach wynosi 155 490 189,52 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące – 103 583 654,97 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 51 906 534,55 zł.

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 649 105,00 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 955 854,29 zł. Kwota wydatków po zmianach wynosi 165 716 241,52 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 108 033 413,81 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 57 682 827,71 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 1 385 383,00 zł, w tym:
 - 1) ogólna w kwocie 396 385,00 zł,
 - 2) celowa w kwocie 175 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 3) celowa w kwocie 813 998,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 zmniejszenia budżetu powiatu na 2025 rok o kwotę 1 306 749,29 zł. Wynik budżetu nie ulega zmianie i wynosi -10 226 052 zł [planowany deficyt]. Planowane przychody wynoszą 12 000 000 zł i stanowią 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 848 573,00 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 2 155 322,29 zł. Kwota dochodów po zmianach wynosi 155 490 189,52 zł.

Projektowane zmiany obejmują:

- zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu o kwotę w wysokości 540 054 zł wynika z informacji Ministra Finansów z dn. 01.10.2025 r. dot. przyznania powiatowi środków finansowych na uzupełnieniu dochodów powiatu [(dz. 758; rozdz. 75835 § 2760);
- zwiększenie planu dochodów o kwotę w wysokości 11 500 zł wynika z wniosku Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej w zw. z realizacją dochodów własnych (dz. 754; rozdz. 75411 § 0920).
- zwiększenie planu dochodów o kwotę w wysokości 20 309 zł wynika z wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach w. zw. z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela (dz. 801; rozdz. 80115 § 0950);
- zwiększenie planu dochodów jednostek budżetowych w zw. z realizacją zadań dot. projektu pn. „Młodzi Profesjonaliści...” (dz. 801; rozdz. 80115 § 0970) o kwotę 47 190 zł, w tym:
 - ✓ Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 8 354 zł,
 - ✓ Zespół Szkół Górniczych – 11 768 zł,
 - ✓ Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – 27 068 zł,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę w wysokości 8 246 zł wynika z wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej w. zw. z planowanymi do otrzymania środkami finansowymi od Kuratorium Oświaty w Lublinie (dz. 801; rozdz. 80195 § 0970);
- zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu o kwotę w wysokości 500 zł wynika z wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłęboku w zw. z planowaną do otrzymania darowizną pieniężną na rzecz jednostki od ZZ „KADRA” Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. (dz. 854; rozdz. 85420 § 0960);
- zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu o kwotę w wysokości 20 774 zł wynika z wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłęboku w zw. z realizacją dochodów własnych (dz. 854; rozdz. 85420 § 0750, § 0920, § 0950, § 0970);
- zwiększenie planu dochodów o kwotę w wysokości 200 000 zł wynika z wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w zw. z realizacją dochodów własnych (dz. 855; rozdz. 85508 § 0830);
- zmniejsza się dochody budżetu powiatu związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Scalenie gruntów w Powiecie Łęczyńskim na terenie Gminy Cyców” o kwotę 2 155 322,29 zł, w zw. z decyzją Ministra Finansów nr MF/IP11.973.4.21.2024.ZFUE.WPR.PROW.2020.24.2025.KO1 o korekcie zapewnienia finansowania przedsięwzięcia z dn. 30.09.2025 r. (dz. 010; rozdz. 01005 § 6258, § 6259).

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 649 105 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 955 854,29 zł. Kwota wydatków po zmianach wynosi 165 716 241,52 zł.

Projektowane zmiany obejmują:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 11 500 zł wynika z wniosku Komendanta Powiatowego PSP w Łęcznej w zw. z realizacją dochodów własnych – środki przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących jednostki zw. z zakupem materiałów i wyposażenia (dz. 754; rozdz. 75411 § 4210);
- zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 50 000 zł na obsługę długu – dot. odsetek pobieranych przez Lubelski Bank Spółdzielczy w Końskowoli od uruchomionego debetu w rachunku bieżącym powiatu (dz. 757, rozdz. 75702 § 8110);
- zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 20 309 zł wynika z wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach w zw. z realizacją dochodów własnych – środki przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących jednostki (dz. 801; rozdz. 80115 i rozdz. 80140 oraz dz. 854; rozdz. 85410);
- zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 8 246 zł wynika z wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej w zw. z planowanymi do otrzymania środkami finansowymi w zw. z przyznaniem przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie nagrody dla Pani Dyrektora Jolanty Jarawka za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (dz. 801; rozdz. 80115 § 3040, § 4110 oraz rozdz. 80120 § 3040, § 4110);
- zwiększenie planu rezerwy celowej zw. z realizacją zadań oświatowych w wysokości 634 129 zł w zw. ze zwiększeniem środków na uzupełnienie dochodów powiatu (540 054 zł) oraz realizacją dochodów własnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej (w części 94 075 zł) [dz. 758; rozdz. 75818 § 4810];
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 105 838 zł dla Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jaszczowie z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych jednostki (dz. 853; rozdz. 85395) oraz zmniejszenie o kwotę 93 313 zł planu wydatków Starostwa Powiatowego w Łęcznej (dz. 852; rozdz. 85295), pozostała kwota w wysokości 12 525 zł uzupełniona z dochodów PCPR;
- zwiększenie planu wydatków o kwotę w wysokości 21 274 zł wynika z wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem w zw. z realizacją dochodów własnych oraz planowaną do otrzymania darowizną pieniężną – środki przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących jednostki zw. z zakupem energii oraz materiałów i wyposażenia (dz. 854; rozdz. 85420 § 4260, § 4210);
- zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych w zw. z realizacją zadań dot. projektu pn. „Młodzi Profesjonaliści...” (dz. 801; rozdz. 80115) o kwotę 47 190 zł, w tym:
 - ✓ Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 8 354 zł,
 - ✓ Zespół Szkół Górniczych – 11 768 zł,
 - ✓ Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – 27 068 zł;
- zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych z zw. z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na miesiąc listopad br., w szczególności wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i pracowników administracji i obsługi oraz pozostałych wydatków bieżących zw. z funkcjonowaniem jednostek w wysokości: 1 880 900 zł,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę w wysokości 2 155 322,29 zł związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Scalenie gruntów w Powiecie Łęczyńskim na terenie Gminy Cyców”, w zw. z decyzją Ministra Finansów nr MF/IP11.973.4.21.2024.ZFUE.WPR.PROW.2020.24.2025.KO1 o korekcie zapewnienia finansowania przedsięwzięcia z dn. 30.09.2025 r. (dz. 010; rozdz. 01005 § 6058, § 6059);
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę w wysokości 73 300 zł wynika z oszczędności w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej (dz. 750; rozdz. 75020 § 4110, dz. 801; rozdz. 80195 § 4790, dz. 854; rozdz. 85446 § 4300, dz. 854; rozdz. 85495 § 7490, dz. 921; rozdz. 92195);

- przesunięcie o kwotę w wysokości 37 467 zł dokonane pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wynika z wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłęboku (dz. 801 i dz. 854);
 - przesunięcie o kwotę w wysokości 21 900 zł dokonane pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wynika z wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach (dz. 801 i dz. 854);
 - przesunięcie o kwotę w wysokości 116 552 zł dokonane pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej wynika z wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej (dz. 852, dz. 854 i dz. 855).
3. Dokonuje się zmian w *wykazie inwestycji powiatu realizowanych w 2025 roku*, zgodnie z załącznikiem Nr 3 [*zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego z dz. 855; rozdz. 85508 na dz. 852; rozdz. 85218*].
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 1 385 383,00 zł, w tym:
- 1) ogólna w kwocie 396 385,00 zł,
 - 2) celowa w kwocie 175 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 3) celowa w kwocie 813 998,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych.

Skarbnik Powiatu
mgr Wioletta Wachewicz

2025 -10- 08

