

Uchwała Nr .../2024

Rady Powiatu Radzyńskiego

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz.107), Rada Powiatu Radzyńskiego uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Rady Powiatu Radzyńskiego Nr LXXI/326/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2024 rok (po zmianach) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Określone w §1 dochody budżetu powiatu w kwocie 147 702 460,09 zł zwiększa się o kwotę 226 950,34 zł do kwoty 147 929 410,43 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 96 583 171,92 zł i dochody majątkowe w kwocie 51 346 238,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Określone w §2 wydatki budżetu powiatu w kwocie 182 058 160,09 zł zwiększa się o kwotę 226 950,34 zł do kwoty 182 285 110,43 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 99 671 852,76 zł i wydatki majątkowe w kwocie 82 613 257,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) W § 6 określającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 roku załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) W § 7 pkt 1 określającym wydatki na zadania inwestycyjne załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Radzyńskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu:

1. W dochodach budżetu poprzez:

- 1) zwiększenie w dziale 600 – Transport i łączność rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3 950,00 zł (par. 0940),
- 2) zwiększenie w dziale 600 – Transport i łączność rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe planu dochodów majątkowych o kwotę 218 784,00 zł z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zdania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254L w m. Skoki” (par. 6370),
- 3) zwiększenie w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami planu dochodów bieżących o kwotę 695,34 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (par. 2360),
- 4) zwiększenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80115 – Technika planu dochodów bieżących z tytułu wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych o kwotę 786,00 zł (par. 2400),
- 5) zwiększenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80116 – Szkoły policealne planu dochodów bieżących z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 1 390,00 zł (par. 2910),
- 6) zwiększenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80116 – Szkoły policealne planu dochodów bieżących z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanych środków z lat poprzednich o kwotę 1 809,00 zł (par. 2950),
- 7) zwiększenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące planu dochodów bieżących z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanych środków z lat poprzednich o kwotę 214,00 zł (par. 2910),
- 8) zmniejszenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące planu dochodów bieżących z wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o kwotę 678,00 zł (par. 2950).

2. W wydatkach poprzez:

- 1) zwiększenie w dziale 600 – Transport i łączność rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe planu wydatków majątkowych o kwotę 221 950,34 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254L w m. Skoki”,
- 2) zwiększenie w dziale 600 – Transport i łączność rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe planu wydatków majątkowych o kwotę 207 514,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr1203L w miejscowości Mościska od km 0+000 do km 1+234”,
- 3) zmniejszenie w dziale 600 – Transport i łączność rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe planu wydatków majątkowych o kwotę 207 514,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa mostu nr ewidencyjny JNI 01018268 w ciągu drogi powiatowej Nr 1204L m. Sokule wraz z dojazdem”,
- 4) zwiększenie w dziale 600 – Transport i łączność rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe planu wydatków majątkowych o kwotę 360 000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1243L Żelizna – Kolembrody”,
- 5) zmniejszenie w dziale 600 – Transport i łączność rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe planu wydatków majątkowych o kwotę 360 000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1235L Przegaliny Duże-Żulinki”,
- 6) zwiększenie w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury planu wydatków bieżących na dotacje dla gmin o kwotę 10 000,00 zł,
- 7) zwiększenie w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury planu wydatków bieżących na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego o kwotę 5 000,00 zł,
- 8) zmniejszenie w dziale 926 – Kultura fizyczna rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej planu wydatków bieżących na dotacje dla gmin o kwotę 10 000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2024 Rady Powiatu Radzyńskiego z 26.06.2024 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				141 200,00	0,00	0,00	141 200,00
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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 583 823,14	0,00	0,00	2 583 823,14
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:				7 863 370,10	0,00	0,00	7 863 370,10
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

Rodzaj zadania:

Własne

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	1 656 284,00	0,00	3 950,00	1 660 234,00

			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
				1 656 284,00	0,00	3 950,00	1 660 234,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 968,00	0,00	695,34	153 663,34
			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
				152 968,00	0,00	695,34	153 663,34
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	0,00	695,34	70 695,34
801			Oświata i wychowanie	3 417 794,19	-678,00	4 199,00	3 421 315,19
			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	284 914,19	0,00	0,00	284 914,19
				3 417 794,19	-678,00	4 199,00	3 421 315,19
			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	284 914,19	0,00	0,00	284 914,19
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	786,00	786,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 604,00	1 604,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 300,00	-678,00	1 809,00	2 431,00
			bieżące razem:	84 044 113,69	-678,00	8 844,34	84 052 280,03
			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	550 666,69	0,00	0,00	550 666,69

majątkowe							
600			Transport i łączność	36 296 135,00	0,00	218 784,00	36 514 919,00
			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
				36 296 135,00	0,00	218 784,00	36 514 919,00

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 199 273,00	0,00	218 784,00	13 418 057,00
majątkowe razem:				43 249 084,41	0,00	218 784,00	43 467 868,41
			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	380 750,00	0,00	0,00	380 750,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 805 868,75	0,00	0,00	9 805 868,75
			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:				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			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
Ogółem:				147 702 460,09	-678,00	227 628,34	147 929 410,43
			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	931 416,69	0,00	0,00	931 416,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2024 Rady Powiatu Radzyńskiego z 26.06.2024 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	141 200,00	141 200,00	141 200,00	55 000,00	86 200,00	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
				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	141 200,00	141 200,00	141 200,00	55 000,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	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	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 428 440,00	3 655 223,00	1 621 096,00	1 299 780,00	321 316,00	1 868 573,00	165 554,00	0,00	0,00	0,00	1 773 217,00	1 773 217,00	657 267,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 428 440,00	3 655 223,00	1 621 096,00	1 299 780,00	321 316,00	1 868 573,00	165 554,00	0,00	0,00	0,00	1 773 217,00	1 773 217,00	657 267,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym:		
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	72 955 317,32	11 225 016,71	11 225 016,71	0,00	11 225 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 730 300,61	61 730 300,61	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	221 950,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 950,34	221 950,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 177 267,66	11 225 016,71	11 225 016,71	0,00	11 225 016,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 952 250,95	61 952 250,95	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	71 847 959,32	10 117 658,71	10 117 658,71	0,00	10 117 658,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 730 300,61	61 730 300,61	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	221 950,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 950,34	221 950,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 069 909,66	10 117 658,71	10 117 658,71	0,00	10 117 658,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 952 250,95	61 952 250,95	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 370 839,72	123 970,00	70 970,00	19 970,00	51 000,00	50 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 869,72	1 246 869,72	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 375 839,72	128 970,00	70 970,00	19 970,00	51 000,00	55 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 869,72	1 246 869,72	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	123 970,00	123 970,00	70 970,00	19 970,00	51 000,00	50 000,00	3 000,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	128 970,00	128 970,00	70 970,00	19 970,00	51 000,00	55 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	166 667 651,34	86 064 561,01	77 662 642,88	55 145 498,00	22 517 144,88	805 832,00	3 162 468,00	2 356 968,13	976 650,00	1 100 000,00	80 603 090,33	80 603 090,33	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			
				zwiększenie	226 950,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 950,34	221 950,34	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	166 894 601,68	86 069 561,01	77 662 642,88	55 145 498,00	22 517 144,88	810 832,00	3 162 468,00	2 356 968,13	976 650,00	1 100 000,00	80 825 040,67	80 825 040,67	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 820 868,75	9 805 868,75	9 269 951,82	8 128 888,14	1 141 063,68	299 796,93	236 120,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
				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	9 820 868,75	9 805 868,75	9 269 951,82	8 128 888,14	1 141 063,68	299 796,93	236 120,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /2024
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa: Dział, Rozdział Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		-	-	3 334 353.61	3 334 353.61
1	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Radzynie Podlaskim na utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310			300 000.00	300 000.00
2	Dotacja dla Gminy Kąkolewnica na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310			8 400.00	8 400.00
3	Dotacja dla Gminy Ulan na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310			17 480.00	17 480.00
4	Dotacja dla Gminy Wiejskiej Radzyń Podlaski na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310			19 550.00	19 550.00
5	Dotacja dla Gminy Komarówka Podlaska na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310			16 370.00	16 370.00
6	Dotacja dla Gminy Wołyn na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310			21 460.00	21 460.00
7	Dotacja dla Gminy Borki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310			12 720.00	12 720.00
8	Dotacja dla Gminy Czemierniki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310			8 020.00	8 020.00
9	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Radzynie Podlaskim na inwestycję pn."Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno -kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Wyszyńskiego"	600-60014-6610			1 096 720.00	1 096 720.00
10	Dotacje dla powiatów za miejsca w placówkach opiekuńczo wychowawczych wychowanków z terenu powiatu radzyńskiego	855-85510-2320			1 245 903.00	1 245 903.00
11	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Radzynie Podlaskim na prowadzenie Biblioteki Powiatowej	921-92116-2310			50 000.00	50 000.00
12	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury i sztuki przeznaczone dla gmin	921-92105-2310			100 000.00	100 000.00
13	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej przeznaczone dla gmin	926-92605-2310			-	-
14	Dotacja dla Gm. Komarówka Podl. - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolembrodach	853-85311-2310			104 832.00	104 832.00
15	Dotacja na warsztaty terapii zajęciowej	853-85311-2320			52 170.00	52 170.00
16	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750-75075-2310			10 000.00	10 000.00
17	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750-75075-2320			5 000.00	5 000.00
18	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego - proj. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710-71012-6620			19 230.00	19 230.00
19	Dotacje dla Gmin - pomoc dla uchodźców z Ukrainy (Fundusz Pomocy)	754-75421-2310			231 551.61	231 551.61
20	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego - proj. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710-71012-6629			13 447.00	13 447.00
21	Dotacja dla powiatu na Olimpiadę o zdrowiu psychicznym	851-85195-2320			1 500.00	1 500.00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			540 000.00	1 234 245.32	1 774 245.32
1	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Ulanie - Majoracie	801-80120-2540		30 000.00		30 000.00
2	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych ZDZ w Radzynie Podlaskim	801-80120-2540		20 000.00		20 000.00
3	Szkoła Św. Tomasza z Akwinu - Liceum Ogólnokształcące w Brzozowym Kącie	801-80120-2540		40 000.00		40 000.00
4	Policealne Studium Zarządzania i Marketingu ZDZ w Radzynie Podlaskim	801-80116-2540		450 000.00		450 000.00
5	Dotacje celowe na upowszechnianie turystyki przeznaczone dla stowarzyszeń	630-63003-2360			11 000.00	11 000.00
6	Dotacja celowa - bezpłatne poradnictwo prawne	755-75515-2360			68 245.32	68 245.32
7	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury i sztuki przeznaczone dla stowarzyszeń	921-92105-2360			55 000.00	55 000.00
8	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej przeznaczone dla stowarzyszeń	926-92605-2360			90 000.00	90 000.00
9	Dotacje celowe na upowszechnianie ochrony zdrowia przeznaczone dla stowarzyszeń	851-85195-2360			10 000.00	10 000.00
10	Dotacje dla Prafii Rzymsko - katolickich na remont zabytków	921-92120-6570			1 000 000.00	1 000 000.00
	Razem:		-	540 000.00	4 568 598.93	5 108 598.93

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
REALIZOWANE W 2024 ROKU**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr /2024
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział rozdział	Lata realizacji inwestycji	Koszty realizacji inwestycji	Plan wydatków na 2024 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Transport i łączność	600		83 369 388.38	61 952 250.95	
	Drogi publiczne powiatowe	60014		83 369 388.38	61 952 250.95	
	Starostwo Powiatowe			75 335 718.62	53 918 581.19	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250L od km 0+021 do km 8+873 na odcinku Borki-Tchórzew- Belżąc		2023-2024	25 187 887.00	14 658 973.56	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 6 800 384,14 zł + środki własne - 2 958 577,93 zł + pomoc finansowa Gmin - 4 900 011,49 zł
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiat. Nr 1254L w m.Skoki od km 0+010 do km 3+137 w ramach jej przebudowy		2023-2024	2 470 697.48	2 470 697.48	Rząd. Fund. Rozwoju Dróg 1 405 435,16 zł + środki własne 533 278,76 zł + pomoc finansowa Gminy - 531 983,56 zł
	Budowa drogi powiatowej Nr 1233L od przejazdu kolejowego - Lisiówka-Ostrówki od km 8+050 do km 14+682		2023-2025	15 418 026.00	9 803 047.83	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 9 803 047,83 zł
	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Kąkolewnica-Brzozowica Duża, droga Nr 1202L od km 0+019 do km 4+668, droga 1200 L od km 0+000 do km 3+204		2023-2025	17 577 490.82	12 304 245.00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 12 289 245,00 zł + środki własne 15 000,00 zł
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1254L w m. Skoki		2023-2024	2 171 604.75	2 171 604.75	Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2 128 172,65 zł + środki własne -21 716,05 zł + pomoc finansowa Gminy 21 716,05 zł
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1247L w m. Wólka Zdunkówka		2023-2024	1 827 712.57	1 827 712.57	Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1 789 884,31 zł + środki własne -19 564,13 zł + pomoc finansowa Gminy 18 264,13 zł
	Przebudowa drogi powiat. Nr 1235L Przegaliny Duże-Zulinki		2023-2024	3 440 000.00	3 440 000.00	Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 3 268 000,00 zł + środki własne -86 000,00 zł + pomoc finansowa Gminy 86 000,00 zł
	Przebudowa drogi powiat. Nr 1243L Żelazna-Kolembrody		2023-2024	4 560 000.00	4 560 000.00	Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4 332 000,00 zł + środ. własne -114 000,00 zł + pomoc finansowa Gminy 114 000,00 zł
	Przebudowa mostu oraz drogi powiatowej Nr 1229L w m. Zbulitów Duży		2023-2024	2 000 000.00	2 000 000.00	Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1 900 000,00 zł + środki własne -50 000,00 zł + pomoc finansowa Gminy 50 000,00 zł
	Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Nr 1263L		2023-2024	682 300.00	682 300.00	Środki własne - 341 150,00 zł + pomoc finansowa Gminy 341 150,00 zł
	Zarząd Dróg Powiatowych			8 033 669.76	8 033 669.76	
	Zakup ławety samochodowej		2024	25 500.00	25 500.00	Środki własne
	Przebudowa drogi powiatowej nr1203L w miejscowości Mościska od km 0+000 do km 1+234		2023-2024	1 459 620.00	1 459 620.00	Środki budżetu państwa - 103 756,85 zł + Środki własne - 663 008,15 zł + pomoc finansowa Gminy 692 855,00 zł
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiat. Nr 1212L w m.Wierzchowiny od km 0+842 do km 1+500 w ramach jej przebudowy		2023-2024	477 182.19	477 182.19	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 365 928,28 zł + środki własne - 56 274,55 zł + pomoc finansowa Gminy - 54 979,36 zł
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiat. Nr 1229L Białka - Ustrzesz od km 0+000 do km3+370 w ramach jej przebudowy		2023-2024	1 865 360.19	1 865 360.19	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 1 411 713,59 zł + śr. własne - 227 470,90 zł + pomoc finansowa Gminy - 226 175,70 zł
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiat.owej Nr 1231L w m.Żakowola od km 0+008 do km 1+232 w ramach jej przebudowy		2023-2024	814 571.19	814 571.19	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 615 872,31 zł + środki własne -99 997,04 zł + pomoc finansowa Gminy - 98 701,84 zł
	Przebudowa mostu nr ewidencyjny JN1 01018268 w ciągu drogi powiatowej nr 1204L m. Sokule wraz z dojazdem		2024	2 592 486.00	2 592 486.00	Środki budżetu państwa - 1 296 243,15 zł + śr. własne 904 830,09 zł i pomoc finansowa Gminy - 391 413,06 zł
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiat. Nr 1210L w m.Derewiczna od km 0+000 do km 1+891 w ramach jej przebudowy		2023-2024	798 950.19	798 950.19	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 639 160,15 zł + środki własne - 80 024,54 zł + pomoc finansowa Gminy - 79 765,50 zł
2	Działalność usługowa	710		5 494 460.00	773 820.00	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012		5 494 460.00	773 820.00	
	Projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"		2023-2027	5 379 460.00	643 820.00	Środki UE- 380 750,00 zł i środki własne Powiatu -263 070,00 zł
	Zakupy inwestycyjne (zakup oprogr. i komputerów) zadania własne		2024	115 000.00	115 000.00	Środki własne
	Zakupy inwestycyjne (zakup oprogr. i komputerów) zadania rządowe		2024	15 000.00	15 000.00	Środki z dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej
3	Administracja publiczna	750		40 000.00	40 000.00	
	Starostwa powiatowe	75020		40 000.00	40 000.00	
	Zakupy inwestycyjne (zakup oprogr. i komputerów)		2024	40 000.00	40 000.00	Środki własne

1	2	3	4	5	6	7
4	Oświata i wychowanie	801		35 385 000.00	14 235 920.00	
	Technika	80115		18 085 000.00	1 900 000.00	
	Projekt budowlany termomodernizacji budynku ZSP		2024	100 000.00	100 000.00	Środki własne
	Pierwsze wyposażenie warsztatów przy ZSP w Radzynie Podlaskim - etap II i III		2024	1 800 000.00	1 800 000.00	Środki własne
	Licea ogólnokształcące	80120		165 000.00	165 000.00	
	Projekt budowlany wykonawczy - Rozbudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Radzynie Podlaskim		2023-2024	80 000.00	80 000.00	Środki własne
	Wykonanie wentylacji kuchni w I LO		2024	50 000.00	50 000.00	Środki własne
	Zakupy inwestycyjne w I LO		2024	35 000.00	35 000.00	Środki własne
	Pozostała działalność	80195		16 120 000.00	12 170 920.00	
	Opracowanie projektu budowlanego w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego oraz szachtu windy osobowej przy ZSP w Radzynie Podlaskim		2024	100 000.00	100 000.00	Środki własne
	Wykonanie kanalizacji deszczowej tłocznej z urządzeniami towarzyszącymi przy ZSP		2024	520 000.00	520 000.00	Środki własne
	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim - podniesienie poziomu nauczania zawodowego		2023-2025	15 500 000.00	11 550 920.00	Środki UE- 9 726 920.00 zł i środki własne Powiatu - 1 824 000.00 zł
5	Ochrona zdrowia	851		5 369 000.00	2 650 000.00	
	Szpital ogólny	85111		5 369 000.00	2 650 000.00	
	Modernizacja segmentu budynku SPZOZ w Radzynie Podlaskim. Rządowy Fundusz Polski Ład		2022-2024	5 369 000.00	2 650 000.00	Środki własne 17 490,92 zł + Program rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2 365 509,08 zł + Pomoc finansowa SPZOZ w Radzynie Podlaskim 267 000,00 zł
6	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		560 000.00	585 000.00	
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		560 000.00	585 000.00	Środki własne
	Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy SOSzW		2023-2024	60 000.00	60 000.00	Środki własne
	Utwardzenie placu przy Specj.Ośrodku Szk.-Wych.		2024	500 000.00	500 000.00	Środki własne
	Zakupy inwestycyjne w SOSzW		2024	25 000.00	25 000.00	Środki własne
7	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		246 869.72	246 869.72	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		246 869.72	246 869.72	
	Remont kapliczki przydrożnej w Lichtach w Powiecie Radzyńskim		2024	25 562.14	25 562.14	Środki własne 511,24 zł + Program rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 25 050,90 zł
	Remont kapliczki Matki Boskiej przy Kościele Św. Stanisława BM w Czemiernikach w Powiecie Radzyńskim		2024	221 307.58	221 307.58	Środki własne 4 426,15 zł + Program rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 216 881,43 zł
	Ogółem			130 464 718.10	80 483 860.67	