

Uchwała Nr .../2024

Rady Powiatu Radzyńskiego

z dnia 3 października 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 156 605 211,02 zł zmniejsza się o kwotę 731 932,33 zł do kwoty 155 873 278,69 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 97 215 232,34 zł i dochody majątkowe w kwocie 58 658 046,35 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 190 960 911,02 zł zmniejsza się o kwotę 731 932,33 zł do kwoty 190 228 978,69 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 100 234 112,99 zł i wydatki majątkowe w kwocie 89 994 865,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 568 440,00 zł;
- 3) W § 6 określającym zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu powiatu załącznik Nr 4 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;
- 5) W § 8 określającym plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych powiatu załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 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 801 – Oświata rozdział 80195 – Pozostała działalność planu dochodów bieżących o kwotę 10 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Politechniki Lubelskiej w związku z realizacją projektu badawczego pn. „Analiza stanu baterii litowo-żelazowo-fosforanowej (LiFePO₄) w ramach konkursu Naukolatek-Nastoletni Naukowiec. Projekt realizowany jest przez Politechnikę Lubelską na podst. zadania zleconego Ministra Edukacji i Nauki pn. „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”, która przyznała środki dla ZSP w Radzynie Podl. (par. 2460),
- 2) zmniejszenie w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planu dochodów majątkowych o kwotę 731 932,33 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji: „Remont kapliczki przydrożnej w Lichtach w Powiecie Radzyńskim” – kwota 25 090 ,90 zł, „Remont kapliczki Matki Boskiej przy Kościele Św. Stanisława BM w Czemiernikach w Powiecie Radzyńskim” – kwota 216 881,43 zł, dotacji dla Parafii Św. Trójcy w Radzynie Podlaskim na zadanie pn. „Wykonanie prac budowlano konserwatorskich dotyczących strefy cokołowej elewacji frontowej w Kościele Trójcy Świętej w Radzynie Podlaskim” – kwota 490 000,00 zł. Dochody z Rządowego Programu pozyskane będą w 2025 roku (par. 6090),
- 3) zmniejszenie w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planu dochodów majątkowych o kwotę 10 000,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł , tj. darowizny (par. 6290).

2. W wydatkach poprzez:

- 1) zmniejszenie w dziale 750 – Administracja publiczna rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego planu wydatków bieżących na dotacje na podstawie porozumień między jst o kwotę 15 000,00 zł,
- 2) zmniejszenie w dziale 750 – Administracja publiczna rozdział 75095 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki o kwotę 11 985,00 zł,

- 3) zwiększenie w dziale 750 – Administracja publiczna rozdział 75095 – Pozostała działalność planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych o kwotę 32 410,81 zł,
- 4) zwiększenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80105 – Przedszkola specjalne planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki o kwotę 140 000,00 zł,
- 5) zmniejszenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80107 – Świetlice szkolne planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki o kwotę 65 000,00 zł,
- 6) zmniejszenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80115 – Technika planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych o kwotę 33 000,00 zł (ZSP),
- 7) zmniejszenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych o kwotę 2 000,00 zł (ZSP),
- 8) zmniejszenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki o kwotę 75 000,00 zł,
- 9) zwiększenie w dziale 801 – Oświata rozdział 80195 – Pozostała działalność planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych o kwotę 10 000,00 zł z tytułu realizacji projektu badawczego pn. „Analiza stanu baterii litowo – żelazowo-fosforanowej (LiFePO₄) w ramach konkursu Naukolatek - Nastoletni Naukowiec (ZSP),
- 10) zwiększenie w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdział 85195 – Pozostała działalność planu wydatków bieżących na dotacje o kwotę 5 000,00 zł,
- 11) zwiększenie w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych o kwotę 35 000,00 zł,
- 12) zwiększenie w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury planu wydatków bieżących na dotacje na podstawie porozumień między jst o kwotę 15 000,00 zł ,
- 13) zwiększenie w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury planu wydatków bieżących na dotacje o kwotę 10 000,00 zł,
- 14) zmniejszenie w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych o kwotę 9 225,00 zł,
- 15) zmniejszenie w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planu wydatków majątkowych na dotacje o kwotę 53 184,55 zł na realizację inwestycji pn. „Remont kapliczki przydrożnej w Lichtach w Powiecie Radzyńskim” w związku z przeniesieniem części wydatków na 2025 rok,

- 16) zmniejszenie w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planu wydatków majątkowych na dotacje o kwotę 500 000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Wykonanie prac budowlano konserwatorskich dotyczących strefy cokołowej elewacji frontowej w Kościele Trójcy Świętej w Radzynie Podlaskim” w związku z przeniesieniem wydatków na 2025 rok,
- 17) zmniejszenie w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planu wydatków majątkowych o kwotę 215 633,59 zł na realizację inwestycji pn. „Remont kapliczki Matki Boskiej przy Kościele Św. Stanisława BM w Czemiernikach w Powiecie Radzyńskim” w związku z przeniesieniem części wydatków na 2025 rok,
- 18) zwiększenie w dziale 926 – Kultura fizyczna rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej planu wydatków bieżących na dotacje o kwotę 5 000,00 zł,
- 19) zmniejszenie w dziale 926 – Kultura fizyczna rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki o kwotę 4 315,00 zł.

3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków na 2024 rok na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, tj. dla Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej o kwotę 10 000,00 zł w związku ze zwiększonymi dochodami otrzymanymi przez szkołę.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2024 Rady Powiatu Radzńskiego z dnia 3 października

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:				166 760,00	0,00	0,00	166 760,00
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							
801			Oświata i wychowanie	3 421 315,19	0,00	10 000,00	3 431 315,19
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

bieżące razem:			84 447 094,03	0,00	10 000,00	84 457 094,03	
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			3 620 746,69	0,00	0,00	3 620 746,69	
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 932,33	-741 932,33	0,00	500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 221 932,33	-731 932,33	0,00	490 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
majątkowe razem:			51 521 608,58	-741 932,33	0,00	50 779 676,25	
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			1 210 670,00	0,00	0,00	1 210 670,00	

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:				10 007 555,17	0,00	0,00	10 007 555,17
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:				156 605 211,02	-741 932,33	10 000,00	155 873 278,69
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				4 831 416,69	0,00	0,00	4 831 416,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2024 Rady Powiatu Radzkiego z dnia 3 października

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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: 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	169 600,00	169 600,00	169 600,00	55 000,00	114 600,00	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	169 600,00	169 600,00	169 600,00	55 000,00	114 600,00	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	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: 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 255 525,00	1 255 525,00	1 253 901,00	1 062 380,00	191 521,00	0,00	1 624,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 395 525,00	1 395 525,00	1 393 901,00	1 202 380,00	191 521,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 255 525,00	1 255 525,00	1 253 901,00	1 062 380,00	191 521,00	0,00	1 624,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 395 525,00	1 395 525,00	1 393 901,00	1 202 380,00	191 521,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 568 440,00	3 795 223,00	1 761 096,00	1 439 780,00	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		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 241 676,00	13 201 676,00	12 679 176,00	10 422 593,00	2 256 583,00	0,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 985,00	-11 985,00	-11 985,00	-11 985,00	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	32 410,81	32 410,81	32 410,81	0,00	32 410,81	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	13 262 101,81	13 222 101,81	12 699 601,81	10 410 608,00	2 288 993,81	0,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	235 485,00	235 485,00	235 485,00	11 985,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 985,00	-11 985,00	-11 985,00	-11 985,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	223 500,00	223 500,00	223 500,00	0,00	223 500,00	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 410,81	32 410,81	32 410,81	0,00	32 410,81	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	652 410,81	652 410,81	652 410,81	0,00	652 410,81	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 445 483,19	42 209 563,19	39 144 525,06	34 199 427,00	4 945 098,06	691 000,00	219 720,00	2 154 318,13	0,00	0,00	14 235 920,00	14 235 920,00	11 550 920,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00	-140 000,00	-35 000,00	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	10 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	56 280 483,19	42 044 563,19	38 979 525,06	34 059 427,00	4 920 098,06	691 000,00	219 720,00	2 154 318,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235 920,00	14 235 920,00	11 550 920,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	316 234,00	316 234,00	315 734,00	293 942,00	21 792,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	251 234,00	251 234,00	250 734,00	228 942,00	21 792,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	15 313 554,00	13 413 554,00	13 322 698,00	11 402 538,00	1 920 160,00	0,00	90 856,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	15 280 554,00	13 380 554,00	13 289 698,00	11 402 538,00	1 887 160,00	0,00	90 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 044 336,00	4 044 336,00	4 028 106,00	3 565 242,00	462 864,00	0,00	16 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 042 336,00	4 042 336,00	4 026 106,00	3 565 242,00	460 864,00	0,00	16 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 737 714,00	1 737 714,00	1 734 431,00	1 584 706,00	149 725,00	0,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 662 714,00	1 662 714,00	1 659 431,00	1 509 706,00	149 725,00	0,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	14 976 703,19	2 805 783,19	610 665,06	6 000,00	604 665,06	0,00	40 800,00	2 154 318,13	0,00	0,00	12 170 920,00	12 170 920,00	11 550 920,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	14 986 703,19	2 815 783,19	620 665,06	6 000,00	614 665,06	0,00	40 800,00	2 154 318,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170 920,00	12 170 920,00	11 550 920,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 701 064,00	51 064,00	41 064,00	3 096,00	37 968,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 706 064,00	56 064,00	41 064,00	3 096,00	37 968,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	26 096,00	26 096,00	16 096,00	3 096,00	13 000,00	10 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	31 096,00	31 096,00	16 096,00	3 096,00	13 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 020 789,00	5 435 789,00	5 425 524,00	4 460 402,00	965 122,00	0,00	10 265,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	6 055 789,00	5 470 789,00	5 460 524,00	4 460 402,00	1 000 122,00	0,00	10 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 505 351,00	1 505 351,00	1 501 951,00	1 281 325,00	220 626,00	0,00	3 400,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	1 540 351,00	1 540 351,00	1 536 951,00	1 281 325,00	255 626,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 415 064,72	138 195,00	70 195,00	9 970,00	60 225,00	55 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 869,72	1 276 869,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-778 043,14	-9 225,00	-9 225,00	0,00	-9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768 818,14	-768 818,14	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	
				po zmianach	647 021,58	138 970,00	60 970,00	9 970,00	51 000,00	65 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 051,58	508 051,58	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	128 970,00	128 970,00	60 970,00	9 970,00	51 000,00	55 000,00	13 000,00	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	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	
				po zmianach	138 970,00	138 970,00	60 970,00	9 970,00	51 000,00	65 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 286 094,72	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 869,72	1 276 869,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-778 043,14	-9 225,00	-9 225,00	0,00	-9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768 818,14	-768 818,14	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	508 051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 051,58	508 051,58	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	130 315,00	130 315,00	28 315,00	4 315,00	24 000,00	90 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 315,00	-4 315,00	-4 315,00	-4 315,00	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	131 000,00	131 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	95 000,00	12 000,00	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	130 315,00	130 315,00	28 315,00	4 315,00	24 000,00	90 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 315,00	-4 315,00	-4 315,00	-4 315,00	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	131 000,00	131 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	95 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	175 340 315,85	86 364 849,01	77 816 096,88	55 402 093,00	22 414 003,88	961 832,00	3 139 988,00	2 466 968,13	879 964,00	1 100 000,00	88 975 466,84	88 975 466,84	11 550 920,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-969 343,14	-200 525,00	-200 525,00	-156 300,00	-44 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768 818,14	-768 818,14	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	97 410,81	97 410,81	77 410,81	0,00	77 410,81	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	174 468 383,52	86 261 734,82	77 692 982,69	55 245 793,00	22 447 189,69	981 832,00	3 139 988,00	2 466 968,13	879 964,00	1 100 000,00	88 206 648,70	88 206 648,70	11 550 920,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	10 022 555,17	10 007 555,17	9 366 488,24	8 090 988,13	1 275 500,11	442 766,93	198 300,00	0,00	0,00	1 000,00	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	10 022 555,17	10 007 555,17	9 366 488,24	8 090 988,13	1 275 500,11	442 766,93	198 300,00	0,00	0,00	1 000,00	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 3 października 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		-	-	3 477 323.61	3 477 323.61
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			115 000.00	115 000.00
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			-	-
17	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750-75075-2320			-	-
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			374 521.61	374 521.61
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			691 000.00	754 245.32	1 445 245.32
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		601 000.00		601 000.00
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			65 000.00	65 000.00
8	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej przeznaczone dla stowarzyszeń	926-92605-2360			95 000.00	95 000.00
9	Dotacje celowe na upowszechnianie ochrony zdrowia przeznaczone dla stowarzyszeń	851-85195-2360			15 000.00	15 000.00
10	Dotacje dla Parafii Rzymsko - katolickich na remont zabytków	921-92120-6570			500 000.00	500 000.00
	Razem:		-	691 000.00	4 231 568.93	4 922 568.93

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
REALIZOWANE W 2024 ROKU

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../2024
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia 3 października 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		97 191 560.56	70 072 677.12	
	Drogi publiczne powiatowe	60014		97 191 560.56	70 072 677.12	
	Starostwo Powiatowe			89 091 204.80	61 972 321.36	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250L od km 0+021 do km 8+873 na odcinku Borki-Tchórzew- Belczac		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 532 631,16 zł + pomoc finansowa Gminy - 532 631,16 zł
	Budowa drogi powiatowej Nr 1233L od przejazdu kolejowego - Lisiowółka-Ostrówki od km 8+050 do km 14+682		2024-2025	15 751 003.00	8 461 033.00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 8 461 033,00 zł
	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Kąkolewnica-Brzozowica Duża, droga Nr 1202L od km 0+019 do km 4+668 oraz droga Nr 1200 L od km 0+000 do km 3+204		2024-2025	16 700 000.00	11 690 000.00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 11 690 000,00 zł
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1206L na odcinku Żyłki Kozły-Gąsior-Główne od km 3+275 do km 10+022 o dl. 6 747 mb		2024-2025	14 300 000.00	10 010 000.00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 10 010 000,00 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 - 2 128 172,66 zł + środki własne -23 948,53 zł +pomoc finansowa Gminy 19 483,56 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-Żulinki		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 Żelizna-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 -77 113,00 zł + pomoc finansowa Gminy 22 887,00 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			8 100 355.76	8 100 355.76	
	Zakup lawety 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	1 252 106.00	1 252 106.00	Środki własne - 626 053,00 zł + pomoc finansowa Gminy 626 053,00 zł
	Przebudowa drogi powiatowej nr1203L w miejscowości Mościska od km 2+215 do km 2+650 odcinek dl. 435mb		2024	274 200.00	274 200.00	Środki budżetu państwa - 103 756,85 zł + Środki własne - 85 221,58 zł + pomoc finansowa Gminy 85 221,57 zł
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiat. Nr 1212L w m. Wierchowiny 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 - 55 626,96 zł + pomoc finansowa Gminy - 55 626,95 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 - 226 823,30 zł + pomoc finansowa Gminy - 226 823,30 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 - 99 349,44 zł + pomoc finansowa Gminy - 99 349,44 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 1 100 536,32 zł i pomoc finansowa Gminy - 195 706,53 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 zlecone z zakresu administracji rządowej

1	2	3	4	5	6	7
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
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 budowlano 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	
	Szpitala ogólne	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		284 875.38	8 051.58	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		284 875.38	8 051.58	
	Remont kapliczki przydrożnej w Lichtach w Powiecie Radzyńskim		2024-2025	57 243.59	2 377.59	Środki własne
	Remont kapliczki Matki Boskiej przy Kościele Św. Stanisława BM w Czemiernikach w Powiecie Radzyńskim		2024-2025	227 631.79	5 673.99	Środki własne
	Ogółem			144 324 895.94	88 365 468.70	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POWIATU NA 2024 ROK**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/38/2024
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia 4 września 2024 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
			Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
1	801-80115	Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej	26 200.00	26 223.28
2	801-80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim	569 000.00	569 762.60
3	801-80120	I Liceum Ogólnokształcące w Radzynie Podlaskim	315 644.00	315 644.00
4	854-85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radzynie Podlaskim	40 000.00	40 000.00
		Ogółem	950 844.00	951 629.88