

Uchwała Nr /2024
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia 15 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 155 873 278,69 zł zmniejsza się o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 155 373 278,69 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 97 215 232,34 zł i dochody majątkowe w kwocie 58 158 046,35 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 190 228 978,69 zł zmniejsza się o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 189 728 978,69 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 100 234 112,99 zł i wydatki majątkowe w kwocie 89 494 865,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) W § 6 określającym zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu powiatu załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 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) zmniejszenie w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planu dochodów majątkowych o kwotę 490 000,00 zł, ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn. „Renowacja prezbiterium i dwóch zakrystii Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Komarówce Podlaskiej w Powiecie Radzyńskim. Dochody z Rządowego Programu pozyskane będą w 2025 roku i w 2026 roku (par. 6090),
- 2) 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 zadań własnych powiatu pozyskanych z innych źródeł, tj. darowizny. Dochody z tego tytułu pozyskane będą w 2025 roku (par. 6290).

2. W wydatkach budżetu poprzez:

- 1) 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. „Renowacja prezbiterium i dwóch zakrystii Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Komarówce Podlaskiej w Powiecie Radzyńskim” w związku z przeniesieniem wydatków na 2025 rok i 2026 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2024 Rady Powiatu Radzyńskiego z 15.10.2024 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:				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							

		bieżące razem:	84 457 094,03	0,00	0,00	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	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			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
				500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	50 779 676,25	-500 000,00	0,00	50 279 676,25
			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:	155 873 278,69	-500 000,00	0,00	155 373 278,69
	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 Radzyńskiego z 15.10.2024 r

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			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		
Wydatki razem:																				

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	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	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	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	0,00		
Wydatki razem:																				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
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	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	508 051,58	508 051,58	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	147 021,58	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	8 051,58	8 051,58	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	508 051,58	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	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	8 051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051,58	8 051,58	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																				
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	173 968 383,52	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	87 706 648,70	87 706 648,70	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście 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	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	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
				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	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 15 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 Wołyń 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 inwestycje 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	254 245.32	945 245.32
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 Rzymisko - katolickich na remont zabytków	921-92120-6570			-	-
	Razem:		-	691 000.00	3 731 568.93	4 422 568.93