

Uchwała Nr .../2024
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia 30 grudnia 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 147 916 539,95 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 98 837 033,60 zł i dochody majątkowe w kwocie 49 079 506,35 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 182 272 239,95 zł zmniejsza się o kwotę 3 000 000,00 zł do kwoty 179 272 239,95 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 99 261 773,25 zł i wydatki majątkowe w kwocie 80 010 466,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 - „ 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości - 31 355 700,00 zł.
 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów i pożyczek – 6 500 000,00 zł,
 - 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 219 533,94 zł,
 - 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 15 386 122,34 zł;

- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 9 250 043,72 zł”;
- 4) W § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 33 955 700,00 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) W § 7 pkt 1 określającym wydatki na zadania inwestycyjne załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) W § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 10 500 000,00 zł.”

§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 600 – Transport i łączność rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe planu dochodów majątkowych o kwotę 1 016 270,00 zł z tytułu pomocy finansowej od gmin na realizację własnych zadań inwestycyjnych (par. 6300),
- 2) zmniejszenie w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami planu dochodów majątkowych o kwotę 464 538,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (par. 0870),
- 3) zmniejszenie w dziale 750 – Administracja publiczna rozdział 75020 – Starostwa powiatowe planu dochodów bieżących o kwotę 166 360,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (par. 0920),
- 4) zwiększenie w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planu dochodów bieżących z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 250 516,00 zł Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 3.12.2024 r. sygn. ST3.4753.17.2024 (par. 0010),
- 5) zwiększenie w dziale 758 – Różne rozliczenia rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planu dochodów bieżących z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 5 128,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12.12.2024 r. sygn. ST3.4751.2.12.2024.9p (par. 2920),
- 6) zwiększenie w dziale 758 – Różne rozliczenia rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planu dochodów bieżących z tytułu uzupełnienia dochodów powiatów o kwotę 1 749 484,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 3.12.2024 r. sygn. ST3.4751.1.4.2024 (par. 2760),
- 7) zmniejszenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80195 – Pozostała działalność planu dochodów majątkowych o kwotę 1 357 960,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (par. 2057).

2. W wydatkach budżetu poprzez:

- 1) zmniejszenie w dziale 750 – Administracja publiczna rozdział 75020 – Starostwa powiatowe planu wydatków majątkowych za zakupy inwestycyjne o kwotę 40 000,00 zł,
- 2) zmniejszenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80115 – Technika planu wydatków majątkowych na zakup pierwszego wyposażenia warsztatów przy ZSP w Radzynie Podlaskim o kwotę 1 600 000,00 zł,
- 3) zmniejszenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80195 – Pozostała działalność planu wydatków bieżących o kwotę 340 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności”,
- 4) zmniejszenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80195 – Pozostała działalność planu wydatków majątkowych o kwotę 520 000,00 zł na wykonanie kanalizacji deszczowej tłocznej z urządzeniami towarzyszącymi przy ZSP,
- 5) zmniejszenie w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze planu wydatków majątkowych o kwotę 500 000,00 zł na wykonanie utwardzenia placu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2024 Rady Powiatu Radzyńskiego z 30.12.2024 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:				158 550,00	0,00	0,00	158 550,00
			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:				2 078 586,14	0,00	0,00	2 078 586,14
			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

600			Transport i łączność	7 863 370,10	-1 016 270,00	0,00	6 847 100,10
			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
				7 863 370,10	-1 016 270,00	0,00	6 847 100,10
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 863 370,10	-1 016 270,00	0,00	6 847 100,10

	majątkowe razem:	7 863 370,10	-1 016 270,00	0,00	6 847 100,10
	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							
750			Administracja publiczna	280 100,00	-166 360,00	0,00	113 740,00
			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
				280 100,00	-166 360,00	0,00	113 740,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	-166 360,00	0,00	83 640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 885 572,00	0,00	1 250 516,00	14 136 088,00
			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
				12 885 572,00	0,00	1 250 516,00	14 136 088,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 017 392,00	0,00	1 250 516,00	12 267 908,00
758			Różne rozliczenia	62 702 154,00	0,00	1 754 612,00	64 456 766,00
			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
				62 702 154,00	0,00	1 754 612,00	64 456 766,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 749 484,00	1 749 484,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 072 819,00	0,00	5 128,00	62 077 947,00
801			Oświata i wychowanie	3 434 615,19	-1 357 960,00	0,00	2 076 655,19
			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	3 354 994,19	-1 357 960,00	0,00	1 997 034,19

				3 434 615,19	-1 357 960,00	0,00	2 076 655,19
			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	3 354 994,19	-1 357 960,00	0,00	1 997 034,19
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 305 191,20	-1 357 960,00	0,00	1 947 231,20
bieżące razem:				84 785 893,03	-1 524 320,00	3 005 128,00	86 266 701,03
			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	-1 357 960,00	0,00	2 262 786,69

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 538,00	-464 538,00	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
				464 538,00	-464 538,00	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	464 538,00	-464 538,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				42 681 944,25	-464 538,00	0,00	42 217 406,25
			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:				10 333 196,43	0,00	0,00	10 333 196,43
			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	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:		147 916 539,95	-3 005 128,00	3 005 128,00	147 916 539,95
	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	-1 357 960,00	0,00	3 473 456,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2024 Rady Powiatu Radzyńskiego z 30.12.2024 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	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
			przed zmianą	161 390,00	161 390,00	161 390,00	59 950,00	101 440,00	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	161 390,00	161 390,00	161 390,00	59 950,00	101 440,00	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	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:				
						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	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	
			przed zmianą	5 566 890,00	3 793 673,00	1 759 546,00	1 439 760,00	319 786,00	1 868 573,00	165 554,00	0,00	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	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	5 566 890,00	3 793 673,00	1 759 546,00	1 439 760,00	319 786,00	1 868 573,00	165 554,00	0,00	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	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:					
						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	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	13 321 490,52	13 281 490,52	12 758 990,52	10 130 608,00	2 628 382,52	0,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	13 281 490,52	13 281 490,52	12 758 990,52	10 130 608,00	2 628 382,52	0,00	522 500,00	0,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 763 579,71	11 723 579,71	11 666 579,71	10 125 608,00	1 540 971,71	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	11 723 579,71	11 723 579,71	11 666 579,71	10 125 608,00	1 540 971,71	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 950 732,19	42 564 812,19	39 017 264,06	34 177 665,44	4 839 598,62	1 173 510,00	219 720,00	2 154 318,13	0,00	0,00	14 385 920,00	14 385 920,00	11 550 920,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 460 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	0,00	0,00	-2 120 000,00	-2 120 000,00	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	54 490 732,19	42 224 812,19	39 017 264,06	34 177 665,44	4 839 598,62	1 173 510,00	219 720,00	1 814 318,13	0,00	0,00	0,00	12 265 920,00	12 265 920,00	11 550 920,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	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	
80115	Technika	przed zmianą	15 436 722,00	13 536 722,00	13 445 866,00	11 516 706,00	1 929 160,00	0,00	90 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	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	13 836 722,00	13 536 722,00	13 445 866,00	11 516 706,00	1 929 160,00	0,00	90 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	14 701 593,19	2 530 673,19	335 555,06	6 000,00	329 555,06	0,00	40 800,00	2 154 318,13	0,00	0,00	0,00	12 170 920,00	12 170 920,00	11 550 920,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-860 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	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	13 841 593,19	2 190 673,19	335 555,06	6 000,00	329 555,06	0,00	40 800,00	1 814 318,13	0,00	0,00	0,00	11 650 920,00	11 650 920,00	11 550 920,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 064 799,00	5 479 799,00	5 469 534,00	4 488 354,00	981 180,00	0,00	10 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	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	5 564 799,00	5 479 799,00	5 469 534,00	4 488 354,00	981 180,00	0,00	10 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 233 483,00	1 648 483,00	1 646 351,00	1 286 504,00	359 847,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	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	1 733 483,00	1 648 483,00	1 646 351,00	1 286 504,00	359 847,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	166 195 763,52	85 313 513,82	77 012 251,69	55 136 640,94	21 875 610,75	1 464 342,00	3 139 988,00	2 466 968,13	129 964,00	1 100 000,00	80 882 249,70	80 882 249,70	11 550 920,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	0,00	0,00	-2 660 000,00	-2 660 000,00	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	163 195 763,52	84 973 513,82	77 012 251,69	55 136 640,94	21 875 610,75	1 464 342,00	3 139 988,00	2 126 968,13	129 964,00	1 100 000,00	78 222 249,70	78 222 249,70	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	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	10 348 196,43	10 333 196,43	9 665 884,50	8 110 144,28	1 555 740,22	492 181,93	175 130,00	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	10 348 196,43	10 333 196,43	9 665 884,50	8 110 144,28	1 555 740,22	492 181,93	175 130,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr /2024
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Lp	Symbol paragrafu	Źródło przychodów i rozchodów	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	219 533.94
2	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15 386 122.34
3	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	
4	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu	
5	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 500 000.00
6	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 850 043.72
7	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	
8	994	Przelewy z rachunku lokat	
		Razem przychody	33 955 700.00
9	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
10	982	Wykup innych papierów wartościowych	
11	991	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty	
12	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 600 000.00
13	994	Lokaty	
		Razem rozchody	2 600 000.00

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr /2024
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia 30 grudnia 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		97 817 161.56	63 098 278.12	
	Drogi publiczne powiatowe	60014		97 817 161.56	63 098 278.12	
	Starostwo Powiatowe			89 093 804.80	54 374 921.36	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250L od km 0+021 do km 8+873 na odcinku Borki-Tchórzew- Belcząc		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 - Lisiowólka-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-Gąsiorzy-Główne od km 3+275 do km 10+022 o dł. 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 -18 916,54 zł + pomoc finansowa Gminy 18 911,72 zł
	Przebudowa drogi powiat. Nr 1235L Przegaliny Duże-Zulinki		2023-2024	3 441 300.00	173 300.00	Środki własne
	Przebudowa drogi powiat. Nr 1243L Żelazna-Kolembrody		2023-2024	4 561 300.00	229 300.00	Środki własne
	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
	Zarząd Dróg Powiatowych			8 723 356.76	8 723 356.76	
	Zakup lawety samochodowej		2024	25 500.00	25 500.00	Środki własne
	Zakup ciągnika rolniczego wraz z plugiem odśnieżnym		2024	574 000.00	574 000.00	Środki własne
	Zakup piaskarki (posypywarki) na kołach		2024	80 000.00	80 000.00	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 dł. 435mb		2024	243 200.00	243 200.00	Środki budżetu państwa - 103 756,85 zł + Środki własne - 69 722,21 zł + pomoc finansowa Gminy 69 720,94 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.Zakowola 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	2 592 487.00	2 592 487.00	Środki budżetu państwa - 1 296 243,15 zł + śr. własne 1 100 537,32 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 - 79 925,02 zł + pomoc finansowa Gminy - 79 895,02 zł

1	2	3	4	5	6	7
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
3	Oświata i wychowanie	801		31 815 000.00	12 265 920.00	
	Technika	80115		16 115 000.00	300 000.00	
	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	200 000.00	200 000.00	Środki własne
	Licea ogólnokształcące	80120		315 000.00	315 000.00	
	Modernizacja kanalizacji przy I LO w Radzynie Podlaskim		2024	150 000.00	150 000.00	Środki własne
	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		15 600 000.00	11 650 920.00	
	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
	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
4	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
5	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		85 000.00	85 000.00	
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		85 000.00	85 000.00	Środki własne
	Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy SOSzW		2023-2024	60 000.00	60 000.00	Środki własne
	Zakupy inwestycyjne w SOSzW		2024	25 000.00	25 000.00	Środki własne
6	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			140 865 496.94	78 881 069.70	