

Uchwała Nr .../2025
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia 29 stycznia 2025 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2025 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 XII/75/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Określone w §1 dochody budżetu powiatu w kwocie 148 609 007,83 zł zwiększa się o kwotę 549 140,00 zł do kwoty 149 158 147,83 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 108 659 829,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 40 498 318,83 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 841 835,16 zł, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Określone w §2 wydatki budżetu powiatu w kwocie 169 432 638,76 zł zwiększa się o kwotę 549 140,00 zł do kwoty 169 981 778,76 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 107 417 730,22 zł i wydatki majątkowe w kwocie 62 564 048,54 zł, w tym:
 - a) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 590 934,00 zł,
 - b) wydatki na finansowanie zadań związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 779 329,00 zł, w tym kwota 227 909,00 zł stanowiąca wkład własny powiatu w realizację projektu „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”, w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 7 pkt 1) otrzymuje brzmienie: wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały oraz pkt 2) otrzymuje brzmienie: wydatki na programy finansowane z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Radzyńskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu:

1. W dochodach budżetu poprzez:

- 1) zwiększenie w dziale 600 – Transport i łączność rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy planu dochodów bieżących z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych, tj. Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o kwotę 331 258,80 zł. Zwiększenie dopłaty z funduszu wynika z uruchomienia dodatkowych linii komunikacyjnych w 2025 roku, na które zostało przyznane dofinansowanie (par. 2170),
- 2) zwiększenie w dziale 600 – Transport i łączność rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy planu dochodów bieżących z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez gminy na dofinansowanie organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu radzyńskiego o kwotę 19 381,20 zł. Zwiększenie planu wynika z uruchomienia dodatkowych linii komunikacyjnych (par. 2710),
- 3) zwiększenie w dziale 710 – Działalność usługowa rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 120 000,00 zł. Zwiększenie dotyczy realizacji projektu „e-Geodezja II” (par. 6257),
- 4) zwiększenie w dziale 710 – Działalność usługowa rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 62 000,00 zł (udział budżetu państwa). Zwiększenie dotyczy realizacji projektu „e-Geodezja II” (par. 6259),
- 5) zwiększenie w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy planu dochodów bieżących z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 16 500,00 zł, stanowiących wpłatę (refundacja poniesionych wydatków) z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Zwiększenie wynika z realizacji projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie z udziałem środków Unii Europejskiej (par.0970).

2. W wydatkach poprzez:

- 1) zwiększenie w dziale 600 – Transport i łączność rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych o kwotę 350 640,00 zł,
- 2) zwiększenie w dziale 710 – Działalność usługowa rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii planu wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „e-Geodezja II”,
- 3) zmniejszenie w dziale 710 – Działalność usługowa rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych o kwotę 18 000,00 zł (zad. własne),
- 4) zwiększenie w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki o kwotę 16 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Radzynie Podlaskim zadań wynikających z Porozumienia zawartego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie w ramach projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”. Zwrot poniesionych wydatków nastąpi w drodze refundacji.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2025 Rady Powiatu Radzyńskiego z 29.01.2025 roku

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:				144 400,00	0,00	0,00	144 400,00
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							
600			Transport i łączność	1 610 000,00	0,00	19 381,20	1 629 381,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 610 000,00	0,00	19 381,20	1 629 381,20
bieżące razem:				2 385 000,00	0,00	19 381,20	2 404 381,20
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:				3 437 453,96	0,00	0,00	3 437 453,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

600			Transport i łączność	1 723 800,00	0,00	331 258,80	2 055 058,80
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	331 258,80	1 231 258,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 000,00	0,00	16 500,00	299 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	16 500,00	17 500,00
bieżące razem:				95 881 039,00	0,00	347 758,80	96 228 797,80
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				5 663 204,01	0,00	0,00	5 663 204,01
majątkowe							
710			Działalność usługowa	1 695 091,00	0,00	182 000,00	1 877 091,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 113 100,00	0,00	120 000,00	1 233 100,00
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	581 991,00	0,00	62 000,00	643 991,00
majątkowe razem:				36 863 864,87	0,00	182 000,00	37 045 864,87
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				6 145 511,00	0,00	182 000,00	6 327 511,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 882 250,00	0,00	0,00	9 882 250,00
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
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:				148 609 007,83	0,00	549 140,00	149 158 147,83
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				11 808 715,01	0,00	182 000,00	11 990 715,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr .../2025 Rady Powiatu Radzyńskiego z 29.01.2025 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:				
						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	
			przed zmianą	144 400,00	144 400,00	144 400,00	62 400,00	82 000,00	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
			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	144 400,00	144 400,00	144 400,00	62 400,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

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:							
						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				
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 924 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 420,00	1 924 420,00	1 905 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 420,00	2 124 420,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 924 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 420,00	1 924 420,00	1 905 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 420,00	2 124 420,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	6 390 934,00	4 466 514,00	2 405 826,00	1 964 699,00	441 127,00	1 877 660,00	183 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 420,00	1 924 420,00	1 905 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 590 934,00	4 466 514,00	2 405 826,00	1 964 699,00	441 127,00	1 877 660,00	183 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 420,00	2 124 420,00	2 105 000,00	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	51 599 692,92	6 717 852,00	6 717 852,00	0,00	6 717 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 881 840,92	44 881 840,92	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	350 640,00	350 640,00	350 640,00	0,00	350 640,00	0,00	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	51 950 332,92	7 068 492,00	7 068 492,00	0,00	7 068 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 881 840,92	44 881 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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			
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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	
				zwiększenie	350 640,00	350 640,00	350 640,00	0,00	350 640,00	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	1 600 640,00	1 600 640,00	1 600 640,00	0,00	1 600 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	550 000,00	520 000,00	520 000,00	10 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	532 000,00	502 000,00	502 000,00	10 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	550 000,00	520 000,00	520 000,00	10 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	532 000,00	502 000,00	502 000,00	10 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 339 800,00	4 339 800,00	4 218 800,00	3 838 300,00	380 500,00	115 000,00	6 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 356 300,00	4 356 300,00	4 218 800,00	3 838 300,00	380 500,00	115 000,00	6 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 154 800,00	4 154 800,00	4 148 800,00	3 803 300,00	345 500,00	0,00	6 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 171 300,00	4 171 300,00	4 148 800,00	3 803 300,00	345 500,00	0,00	6 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	153 000 054,76	92 575 426,22	78 604 461,00	60 402 278,00	18 202 183,00	1 720 480,00	3 708 855,00	6 063 399,22	1 128 231,00	1 350 000,00	60 424 628,54	60 424 628,54	12 100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	367 140,00	367 140,00	350 640,00	0,00	350 640,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	153 349 194,76	92 924 566,22	78 937 101,00	60 402 278,00	18 534 823,00	1 720 480,00	3 708 855,00	6 079 899,22	1 128 231,00	1 350 000,00	60 424 628,54	60 424 628,54	12 100 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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		
Wydatki razem:				przed zmianą	9 897 250,00	9 882 250,00	9 548 199,44	8 776 291,00	771 908,44	71 050,56	263 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 897 250,00	9 882 250,00	9 548 199,44	8 776 291,00	771 908,44	71 050,56	263 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
REALIZOWANE W 2025 ROKU**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr /2025
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział rozdział	Lata realizacji inwestycji	Koszty realizacji inwestycji	Plan wydatków na 2025 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Transport i łączność	600		54 846 346.20	44 881 840.92	
	Drogi publiczne powiatowe	60014		54 846 346.20	44 881 840.92	
	Starostwo Powiatowe			53 645 346.20	43 680 840.92	
	Budowa drogi powiatowej Nr 1233L od przejazdu kolejowego - Lisiowólka-Ostrówki od km 8+050 do km 14+682		2024-2025	13 768 644.32	13 767 349.13	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 7 524 736,39 zł + środki własne - 3 121 953,96 zł + pomoc fin.Gm.Wohyń -3 121 953,96 zł
	Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Kąkolewnica-Brzozowica Duża, droga Nr 1202L od km 0+019 do km 4+668, droga 1200 L od km 0+000 do km 3+204		2025-2026	17 577 500.00	12 304 250.00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 12 304 250,00 zł
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1206L na odcinku Żyłki Kozły-Gąsiorzy-Główne od km 3+275 do km 10+022 o dl. 6 747 mb		2025-2026	14 300 000.00	10 010 000.00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 10 010 000,00 zł
	Przebudowa drogi powiat. Nr 1235L Przegaliny Duże-Zulinki		2024-2025	3 439 855.21	3 267 862.46	Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
	Przebudowa drogi powiat. Nr 1243L Żelazna-Kolembrody		2024-2025	4 559 346.67	4 331 379.33	Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
	Zarząd Dróg Powiatowych	60014		1 201 000.00	1 201 000.00	
	Przebudowa drogi powiatowej nr1237L w m. Komarówka Podl. od km 0+880 do km 1+530 o dl 650 mb		2025	631 000.00	631 000.00	Środki własne - 315 500,00 zł + pomoc finansowa Gminy 315 500,00 zł
	Zakup samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony		2025	150 000.00	150 000.00	Środki własne
	Zakup kosiarki wysięgnikowej z głowica koszącą		2025	160 000.00	160 000.00	Środki własne
	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony		2025	130 000.00	130 000.00	Środki własne
	Zakup kosiarki mulczującej bijakowej bocznej na wysięgniku		2025	30 000.00	30 000.00	Środki własne
	Projekt budowlano -wykonawczy przebudowy mostu o nr ewidencyjnym JN1 01018267 w ciągu drogi powiatowej nr 1203L w m.Mościska		2025	100 000.00	100 000.00	Środki własne
2	Działalność usługowa	710		5 424 460.00	2 136 420.00	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012		5 424 460.00	2 136 420.00	
	Projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"		2023-2027	5 379 460.00	2 091 420.00	Środki UE- 1 233 100,00 zł, sr. Budżetu Pań. - 643 991,00 zł i środki własne Powiatu -214 329,00 zł
	Zakupy inwestycyjne (zakup oprogr. i komputerów) zadania własne		2025	30 000.00	30 000.00	Środki własne
	Zakupy inwestycyjne (zakup oprogr. i komputerów) zadania rządowe		2025	15 000.00	15 000.00	Środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
3	Administracja publiczna	750		220 000.00	220 000.00	
	Starostwa powiatowe	75020		220 000.00	220 000.00	
	Zakup osobowego samochodu służbowego		2024-2025	160 000.00	160 000.00	Środki własne
	Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego)		2025	60 000.00	60 000.00	Środki własne
4	Oświata i wychowanie	801		20 850 000.00	13 450 000.00	
		80105		130 000.00	130 000.00	
	Projekt termomodernizacji budynku przedszkola przy SOSzW		2025	130 000.00	130 000.00	Środki własne
	Technika	80115		600 000.00	600 000.00	
	Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji deszczowej przy ZSP		2025	600 000.00	600 000.00	Środki własne
	Licea ogólnokształcące	80120		470 000.00	470 000.00	
	Zakup i montaż drzwi aluminiowych do pracowni lekcyjnych w I LO		2025	200 000.00	200 000.00	Środki własne
	Projekt termomodernizacji budynku I LO		2025	150 000.00	150 000.00	Środki własne
	Położenie posadzki i płytek na ścianach w kuchni i zmywalni w I LO		2025	120 000.00	120 000.00	Środki własne

1	2	3	4	5	6	7
	Branżowe centa umiejętności	80154		15 500 000.00	8 100 000.00	
	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim - podniesienie poziomu nauczania zawodowego		2023-2025	15 500 000.00	8 100 000.00	Środki UE- 6 600 000,00 zł i środki własne Powiatu - 1 500 000.00 zł
	Pozostała działalność	80195		4 150 000.00	4 150 000.00	
	Projekt termomodernizacji budynku ZSP		2025	150 000.00	150 000.00	Środki własne
	Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie radzyńskim poprzez uzupełnienie infrastruktury edukacyjnej przy ZSP im. Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim		2025	4 000 000.00	4 000 000.00	Środki UE- 3 400 000,00 zł i środki własne Powiatu - 600 000.00 zł
5	Ochrona zdrowia	851		150 000.00	150 000.00	
	Pozostała działalność	85195		150 000.00	150 000.00	
	Projekt budowlano-techniczny budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego		2025	150 000.00	150 000.00	Środki własne
6	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		700 000.00	700 000.00	
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		700 000.00	700 000.00	Środki własne
	Utwardzenie placu przy Specj.Ośrodku Szk.-Wych.		2025	700 000.00	700 000.00	Środki własne
	Rodzina	855		160 000.00	160 000.00	
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510		160 000.00	160 000.00	
	Zakup osobowego samochodu służbowego		2024-2025	160 000.00	160 000.00	Środki własne
7	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		284 875.38	276 823.80	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		284 875.38	276 823.80	
	Remont kapliczki przydrożnej w Lichtach w Powiecie Radzyńskim		2024-2025	57 243.59	54 866.00	Środki Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 53 037,60 zł i środki własne 1 828,40 zł
	Remont kapliczki Matki Boskiej przy Kościele Św. Stanisława BM w Czemiernikach w Powiecie Radzyńskim		2024-2025	227 631.79	221 957.80	Program rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 214 561,20 zł i środki własne 7 396,60 zł
	Ogółem			82 635 681.58	61 975 084.72	

Wydatki na programy i projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr .../2025
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji projektu z tego:	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego z tego:	Dotacje z budżetu państwa	Środki budżetu powiatu
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Proj. ZSR - "Poznajemy dobre praktyki w Portugalii"	801	216 986.99	179 057.66	37 929.33	37 929.33	0.00
2	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim	801	3 046 000.00	2 541 000.00	505 000.00	0.00	505 000.00
3	Program rozwojowy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim	801	1 310 791.21	1 213 432.61	97 358.60	71 378.39	25 980.21
4	Uczniowie ZSP im. Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim na zagranicznych praktykach	801	304 321.02	251 125.71	53 195.31	53 195.31	0.00
5	Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego	801	800 000.00	680 000.00	120 000.00	0.00	120 000.00
6	Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego	900	385 300.00	327 505.00	57 795.00	0.00	57 795.00
	Wydatki bieżące		6 063 399.22	5 192 120.98	871 278.24	162 503.03	708 775.21
1	Projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710	2 105 000.00	1 233 100.00	871 900.00	643 991.00	227 909.00
2	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim	801	8 100 000.00	6 600 000.00	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00
3	Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie radzyńskim poprzez uzupełnienie infrastruktury edukacyjnej przy ZSP im. Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim	801	4 000 000.00	3 400 000.00	600 000.00	0.00	600 000.00
	Wydatki majątkowe		14 205 000.00	11 233 100.00	2 971 900.00	643 991.00	2 327 909.00
	Ogółem		20 268 399.22	16 425 220.98	3 843 178.24	806 494.03	3 036 684.21

Uzasadnienie do autopoprawki

Zwiększenie w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 16 500,00 zł dotyczy realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Radzynie Podlaskim wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie projektu z udziałem śr. z Unii Europejskiej pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”. Zadanie to będzie realizowane zgodnie z Porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Urzędem Pracy, na podstawie którego Powiatowy Urząd Pracy w Radzynie Podlaskim będzie podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w ramach realizowanego projektu. Projekt jest finansowany w ramach Inwestycji A3.1.1. KPO „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” ze środków instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności.