

Uchwała Nr .../2025

Rady Powiatu Radzyńskiego

z dnia 28 maja 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 z późn.zm.), 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 na 2025 rok (po zmianach) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Określone w §1 dochody budżetu powiatu w kwocie 134 358 906,89 zł zwiększa się o kwotę 210 400,00 zł do kwoty 134 569 306,89 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 109 721 557,68 zł i dochody majątkowe w kwocie 24 847 749,21 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 209 025,54 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 157 713 595,83 zł zwiększa się o kwotę 210 400,00 zł do kwoty 157 923 995,83 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 107 898 497,29 zł i wydatki majątkowe w kwocie 50 025 498,54 zł, w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) W § 7 pkt 1 określającym wydatki na zadania inwestycyjne załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) W § 7 pkt 2 określającym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej załącznik Nr 6 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 60014 – Drogi publiczne powiatowe planu dochodów bieżących o kwotę 7 900,00 zł z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzone mienie (par. 0950),
- 2) zwiększenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące planu dochodów bieżących o kwotę 10 875,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotu niewykorzystanych dotacji (par. 2950),
- 3) zmniejszenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych planu dochodów bieżących o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotu niewykorzystanych dotacji (par. 2950),
- 4) zwiększenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80195 – Pozostała działalność planu dochodów bieżących o kwotę 167 875,00 zł (środki UE) na realizację projektu „Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego na terenie Powiatu Radzyńskiego” (par. 2057),
- 5) zwiększenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80195 – Pozostała działalność planu dochodów bieżących o kwotę 19 750,00 zł (środki Budżetu Państwa) na realizację projektu „Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego na terenie Powiatu Radzyńskiego” (par. 2059),
- 6) zwiększenie w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie planu dochodów bieżących o kwotę 5 000,00 zł – dochody z tyt. realizacji programu PFRON „Wyrównywanie różnic między regionami III” (par. 0970),
- 7) zwiększenie w dziale 855 – Rodzina rozdział 85504– Wspieranie rodziny planu dochodów bieżących o kwotę 14 325,00 zł (par. 2690),
- 8) zmniejszenie w dziale 855 – Rodzina rozdział 85504– Wspieranie rodziny planu dochodów bieżących o kwotę 14 325,00 zł (par. 2130),
- 9) zwiększenie w dziale 855 – Rodzina rozdział 85510– Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych planu dochodów bieżących o kwotę 86 700,00 zł (par. 2320),
- 10) zmniejszenie w dziale 855 – Rodzina rozdział 85510– Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych planu dochodów bieżących o kwotę 86 700,00 zł (par. 2130).

2. W wydatkach poprzez:

- 1) zmniejszenie w dziale 600 – Transport i łączność rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych o kwotę 11 100,00 zł,
- 2) zwiększenie w dziale 600 – Transport i łączność rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe planu wydatków majątkowych o kwotę 5 000,00 zł na zakup inwestycyjny – Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony,
- 3) zwiększenie w dziale 600 – Transport i łączność rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe planu wydatków majątkowych o kwotę 19 000,00 zł na zakup inwestycyjny – Zakup przyczepy drogowej jednoosiowej z tablicą U-23C,
- 4) zmniejszenie w dziale 600 – Transport i łączność rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe planu wydatków majątkowych o kwotę 5 000,00 zł na wydatek inwestycyjny - Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy mostu o numerze JN1 01018267 w ciągu drogi powiatowej nr 1203L w m. Mościska,
- 5) zwiększenie w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80195 – Pozostała działalność planu wydatków bieżących o kwotę 197 500,00 zł na realizację projektu „Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego na terenie Powiatu Radzyńskiego” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w tym dla I LO kwota 141 125,00 zł i dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego kwota 56 375,00 zł. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia i składki w kwocie 30 777,76 zł (I LO – 17 721,19 zł, SOSzW – 13 056,57 zł) oraz realizację zadań statutowych w kwocie 166 722,24 zł (I LO – 123 403,81 zł, SOSzW – 43 318,43 zł),
- 6) zwiększenie w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki o kwotę 5 000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2025 Rady Powiatu Radzyńskiego z 28.05.2025 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:				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							
855			Rodzina	650 000,00	0,00	86 700,00	736 700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	86 700,00	736 700,00
bieżące razem:				2 404 381,20	0,00	86 700,00	2 491 081,20
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:				3 717 944,34	0,00	0,00	3 717 944,34
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

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		2 055 058,80	0,00	7 900,00	2 062 958,80
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	7 900,00	7 900,00
801			Oświata i wychowanie		2 533 740,62	-1 000,00	198 500,00	2 731 240,62
	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		2 323 615,98	0,00	167 875,00	2 491 490,98
	2059		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		162 503,03	0,00	19 750,00	182 253,03
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 000,00	-1 000,00	10 875,00	12 875,00
852			Pomoc społeczna		227 190,00	0,00	5 000,00	232 190,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		97 940,00	0,00	5 000,00	102 940,00
855			Rodzina		1 992 530,00	-101 065,00	14 365,00	1 905 830,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		389 930,00	-101 065,00	0,00	288 865,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	0,00	14 365,00	14 365,00
			bieżące razem:		96 976 296,41	-102 065,00	225 765,00	97 099 996,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 679 704,01	0,00	187 625,00	5 867 329,01
			majątkowe					
			majątkowe razem:		21 114 804,87	0,00	0,00	21 114 804,87
			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		5 821 511,00	0,00	0,00	5 821 511,00

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:	9 986 080,07	0,00	0,00	9 986 080,07
			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:		134 358 906,89	-102 065,00	312 465,00	134 569 306,89
	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	11 501 215,01	0,00	187 625,00	11 688 840,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2025 Rady Powiatu Radzyńskiego z 28.05.2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydanki razem:					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydutki bieżące	z tego:				z tego:				Wydutki 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydutki razem:					przed zmianą	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	2 124 420,00	2 105 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					6 590 934,00	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	2 124 420,00	2 105 000,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:		
					Wydutki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						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				
																			6	7	8
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	39 488 007,92	6 778 717,00	0,00	6 778 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 709 290,92	32 709 290,92	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 495 907,92	6 767 617,00	0,00	6 767 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	37 877 142,92	5 167 852,00	0,00	5 167 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 728 290,92	32 728 290,92	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-16 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	37 885 042,92	5 156 752,00	0,00	5 156 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	62 800 378,22	49 895 378,22	37 040 307,00	5 484 610,00	1 405 480,00	286 882,00	5 678 099,22	0,00	0,00	32 728 290,92	32 728 290,92	12 905 000,00	12 905 000,00	11 600 000,00	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	197 500,00	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			
				zmniejszenie	197 500,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	62 997 878,22	50 092 878,22	37 040 307,00	5 484 610,00	1 405 480,00	286 882,00	5 875 599,22	0,00	0,00	12 905 000,00	12 905 000,00	12 905 000,00	12 905 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	62 997 878,22	50 092 878,22	37 040 307,00	5 484 610,00	1 405 480,00	286 882,00	5 875 599,22	0,00	0,00	12 905 000,00	12 905 000,00	12 905 000,00	12 905 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	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	wypłaty 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:										
								8	9	10								11		12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 333 394,22	627 495,00	3 350,00	624 145,00	0,00	73 800,00	2 632 099,22	0,00	0,00	4 150 000,00	4 000 000,00	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	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 530 894,22	627 495,00	3 350,00	624 145,00	0,00	73 800,00	2 829 599,22	0,00	0,00	4 150 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 371 362,00	1 368 362,00	1 204 190,00	164 172,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 376 362,00	1 373 362,00	1 209 190,00	164 172,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 371 362,00	1 373 362,00	1 204 190,00	164 172,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 376 362,00	1 373 362,00	1 209 190,00	164 172,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	93 110 103,22	79 261 438,00	60 519 499,00	18 741 939,00	1 720 480,00	3 710 055,00	6 079 899,22	988 231,00	1 350 000,00	47 867 078,54	47 867 078,54	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	226 500,00	202 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 187 581,76	93 301 503,22	79 255 338,00	60 524 499,00	18 730 839,00	3 710 055,00	6 277 399,22	988 231,00	1 350 000,00	47 886 078,54	47 886 078,54	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 001 080,07	9 886 080,07	9 606 319,51	8 716 291,00	890 028,51	116 560,56	263 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 001 080,07	9 886 080,07	9 606 319,51	8 716 291,00	890 028,51	116 560,56	263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																					

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr /2025
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia 28 maja 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		41 101 310.30	32 728 290.92	
	Drogi publiczne powiatowe	60014		41 101 310.30	32 728 290.92	
	Starostwo Powiatowe			39 581 310.30	31 208 290.92	
	Budowa drogi powiatowej Nr 1233L od przejazdu kolejowego - Lisiówka-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		2025-2027	17 813 464.10	9 841 700.00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 6 889 190,00 zł + środki własne 2 672 019,61 zł + pomoc finansowa Gminy 280 490,39 zł
	Przebudowa drogi powiat. Nr 1235L Przegaliny Duże-Żulinki		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		1 520 000.00	1 520 000.00	
	Przebudowa drogi powiatowej nr1237L w m. Komarówka Podl. od km 0+880 do km 1+530 o dł 650 mb		2025	631 000.00	631 000.00	Środki własne - 315 500,00 zł + pomoc finansowa Gminy 315 500,00 zł
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225L w miejscowości Olszewnica - budowa chodnika od km 4+926 do km 5+317		2025	300 000.00	300 000.00	Środki własne -150 000,00 zł + pomoc finansowa Gminy 150 000,00 zł
	Zakup samochodu ciężarowego powyżej 3.5 tony		2025	150 000.00	150 000.00	Środki własne
	Zakup kosiarki wysięgnikowej z głowica koszącą		2025	158 800.00	158 800.00	Środki własne
	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony		2025	135 000.00	135 000.00	Środki własne
	Zakup przyczepy drogowej jednoosiowej z tablicą U-26C		2025	19 000.00	19 000.00	Środki własne
	Zakup kosiarki mulczującej bijakowej bocznej na wysięgniku		2025	31 200.00	31 200.00	Środki własne
	Projekt budowlano -wykonawczy przebudowy mostu o nr ewidencyjnym JN1 01018267 w ciągu drogi powiatowej nr 1203L w m.Mościska		2025	95 000.00	95 000.00	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, śr. 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	
	Starostwo 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		13 692 110.00	9 712 110.00	
		80105		135 000.00	135 000.00	
	Projekt termomodernizacji budynku przedszkola przy SOSzW		2025	135 000.00	135 000.00	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		420 000.00	420 000.00	
	Zakup i montaż drzwi do pracowni lekcyjnych w I LO		2025	150 000.00	150 000.00	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		8 387 110.00	4 407 110.00	
	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim - podniesienie poziomu nauczania zawodowego		2023-2025	8 387 110.00	4 407 110.00	Środki UE- 3 407 110,00 zł i środki własne Powiatu - 1 000 000,00 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- 2 894 000,00 zł i środki własne Powiatu - 1 106 000,00 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			61 732 755.68	46 083 644.72	

Projekt	Klasyfikacja budżetowa, rozdział	Wydutki w okresie realizacji projektu, z tego:	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego, z tego:	Dotacje z budżetu państwa	Środki budżetu powiatu
		4	5	6	8	9
2						
Proj. ZSR - Poznajemy dobre praktyki w Portugalii	80195	216 986.99	179 057.66	37 929.33	37 929.33	0.00
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzyniu Podlaskim	80195	3 046 000.00	2 541 000.00	505 000.00	0.00	505 000.00
Program rozwojowy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim	80195	1 310 791.21	1 213 432.61	97 358.60	71 378.39	25 980.21
Uczniowie ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim na zagranicznych praktykach	80195	304 321.02	251 125.71	53 195.31	53 195.31	0.00
Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego na terenie powiatu radzyńskiego	80195	197 500.00	167 875.00	29 625.00	19 750.00	9 875.00
Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego	80195	800 000.00	680 000.00	120 000.00	0.00	120 000.00
Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego	90005	385 300.00	327 505.00	57 795.00	0.00	57 795.00
Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	85333	16 500.00	16 500.00	0.00	0.00	0.00
Wydutki bieżące		6 277 399.22	5 376 495.98	900 903.24	182 253.03	718 650.21
e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	71012	2 105 000.00	1 233 100.00	871 900.00	643 991.00	227 909.00
Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzyniu Podlaskim	80195	4 407 110.00	3 407 110.00	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie radzyńskim poprzez uzupełnienie infrastruktury edukacyjnej przy ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim	80195	4 000 000.00	2 894 000.00	1 106 000.00	0.00	1 106 000.00
Wydutki majątkowe		10 512 110.00	7 534 210.00	2 977 900.00	643 991.00	2 333 909.00
Ogółem		16 789 509.22	12 910 705.98	3 878 803.24	826 244.03	3 052 559.21