

Uchwała Nr 134/25
Zarządu Powiatu Radzyńskiego
z dnia 7 listopada 2025 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2026 r. oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 t.j.), Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu na 2026 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2

Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przekazuje się niniejszą uchwałę wraz z załącznikami Przewodniczącemu Rady Powiatu Radzyńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA RADZYŃSKI
Szymon Niebrzegowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 134/25
Zarządu Powiatu Radzyńskiego
z dnia 7 listopada 2025 r.

PROJEKT

BUDŻETU POWIATU RADZYŃSKIEGO

NA ROK 2026

Radzyń Podlaski, listopad 2025

Projekt uchwały budżetowej na 2026 rok

Uchwała Nr

Rady Powiatu Radzyńskiego

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), oraz art. 212 ust. 1 i 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2025 r. poz. 1483 t.j.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 t.j.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie 138 705 338,81 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 109 867 334,01 zł i dochody majątkowe w kwocie 28 838 004,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 13 200 804,65 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 152 800,00 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 000 117,81 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40 000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat geodezyjnych w kwocie 820 000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatki 148 678 037,10 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 107 429 336,30 zł i wydatki majątkowe w kwocie 41 248 700,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w kwocie 13 200 804,65 zł, w tym dotacje w kwocie 73 448,40 zł,

2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 152 800,00 zł,

3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 759 519,00 zł,

4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 40 000,00 zł,

5) wydatki na finansowanie zadań związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 1 035 425,00 zł, w tym kwota 185 425,00 zł stanowiąca wkład własny powiatu w realizację projektu „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości – 9 972 698,29 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek – 9 800 000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych 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 – 172 698,29zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w kwocie 13 972 698,29 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w kwocie 4 000 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 200 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200 000,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 200 000,00 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu określa załącznik Nr 4.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 1 001 400,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 001 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 14 000 000,00 zł.
2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 500 000,00 zł.
3. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 10

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym, w kwocie 1 000 000,00 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym, w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 4 000 000,00 zł.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku Nr 3.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 500 000,00 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym powiatu, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
3. Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniu płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14

Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Plan dochodów budżetu Powiatu Radzyńskiego na 2026 rok - Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr /2025 Rady Powiatu Radzyńskiego z dnia2025 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
752			Obrona narodowa	42 800,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 800,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00
bieżące razem:				152 800,00
			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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	961 485,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	961 485,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000,00
855			Rodzina	1 013 600,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 013 600,00
bieżące razem:				2 090 085,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	6 910 032,81
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 910 032,81

		majątkowe razem:	6 910 032,81
	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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	2 255 650,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	844 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0830	Wpływy z usług	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 410 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 163,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 453,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 100,00
		0830	Wpływy z usług	19 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148 010,00
710			Działalność usługowa	820 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	820 000,00
750			Administracja publiczna	779 620,00
			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	572 270,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00
		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	540 477,00
		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	31 793,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 175 352,00
			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

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 898 273,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 807 579,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
758			Różne rozliczenia	39 809 220,00
			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	9 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 800 220,00
801			Oświata i wychowanie	3 386 463,36
			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	2 330 043,36
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 820,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00
		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	2 014 591,05
		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	315 452,31
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 000 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00
852			Pomoc społeczna	125 280,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 700,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	285 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 750,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	120 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
855			Rodzina	1 459 546,00
			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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	156 446,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00
bieżące razem:				97 536 644,36
			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	2 911 313,36
majątkowe				
600			Transport i łączność	16 062 198,23
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 061 198,23
710			Działalność usługowa	1 318 195,00
			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	1 318 195,00
		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	865 625,00
		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	452 570,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	786 500,00
			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
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	786 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 278,76
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	538 168,76
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	106 110,00

		majątkowe razem:	18 814 971,99
	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		1 318 195,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
020			Leśnictwo	23 382,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 382,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 442,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 442,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 377,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 377,00
710			Działalność usługowa	1 110 107,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 110 107,00
750			Administracja publiczna	57 060,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 060,00
752			Obrona narodowa	30 090,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 090,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 041 500,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 041 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
			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

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
852			Pomoc społeczna	17 618,65
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 618,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 788,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 788,00
bieżące razem:				10 087 804,65
			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
majątkowe				
710			Działalność usługowa	13 000,00
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00
752			Obrona narodowa	3 100 000,00
			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
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100 000,00
majątkowe razem:				3 113 000,00
			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
Ogółem:				138 705 338,81
			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	4 229 508,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Radzyńskiego na 2026 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2025 Rady Powiatu Radzyńskiego z dnia2025

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	
752			Obrona narodowa	42 800,00	42 800,00	42 800,00	39 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	42 800,00	42 800,00	42 800,00	39 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z AR razem:				152 800,00	152 800,00	152 800,00	69 800,00	83 000,00	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:														
					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:		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	
600			Transport i łączność	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 503 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 503 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 620,00	1 503 620,00	1 490 173,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	1 626 855,00	1 626 855,00	1 623 124,00	1 407 538,00	215 586,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		Przedszkola specjalne	1 626 855,00	1 626 855,00	1 623 124,00	1 407 538,00	215 586,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 665,00	58 665,00	0,00	0,00	0,00	58 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 665,00	58 665,00	0,00	0,00	0,00	58 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 073 879,00	2 073 879,00	554 679,00	377 104,00	177 575,00	1 250 000,00	269 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	263 600,00	263 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 810 279,00	1 810 279,00	554 679,00	377 104,00	177 575,00	1 250 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				5 759 519,00	4 255 899,00	2 177 803,00	1 784 642,00	393 161,00	1 805 165,00	272 931,00	0,00	0,00	0,00	1 503 620,00	1 503 620,00	1 490 173,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	35 848 737,04	5 857 825,00	5 857 825,00	0,00	5 857 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 990 912,04	29 990 912,04	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 832 970,00	1 832 970,00	1 832 970,00	0,00	1 832 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 015 767,04	4 024 855,00	4 024 855,00	0,00	4 024 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 990 912,04	29 990 912,04	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	28 000,00	28 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 000,00	28 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 712 900,00	462 900,00	462 900,00	0,00	462 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 712 900,00	462 900,00	462 900,00	0,00	462 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	850 000,00	805 000,00	805 000,00	10 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000,00	555 000,00	555 000,00	10 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 633 200,00	15 633 200,00	14 491 759,00	11 943 894,00	2 547 865,00	0,00	505 586,00	635 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	460 500,00	460 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 410 235,00	13 410 235,00	13 354 649,00	11 908 894,00	1 445 755,00	0,00	55 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 500,00	310 500,00	310 500,00	35 000,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 451 965,00	1 451 965,00	816 110,00	0,00	816 110,00	0,00	0,00	635 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 500,00	227 500,00	227 500,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 260 816,00	2 260 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 816,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 060 816,00	1 060 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	47 628 995,65	47 503 995,65	42 659 561,00	37 059 476,00	5 600 085,00	1 926 500,00	415 193,00	2 502 741,65	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 735 080,00	6 735 080,00	6 717 857,00	6 215 561,00	502 296,00	0,00	17 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	316 350,00	316 350,00	314 675,00	288 784,00	25 891,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	13 474 591,00	13 419 591,00	13 307 804,00	11 398 309,00	1 909 495,00	0,00	111 787,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

	80116		Szkoły policealne	1 335 461,00	1 335 461,00	231 393,00	215 601,00	15 792,00	1 100 000,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 966 089,00	3 966 089,00	3 943 089,00	3 529 688,00	413 401,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	144 019,00	144 019,00	143 569,00	118 819,00	24 750,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 070 495,00	13 000 495,00	12 719 653,00	11 570 314,00	1 149 339,00	240 000,00	40 842,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	1 055 091,00	1 055 091,00	456 829,00	425 247,00	31 582,00	586 500,00	11 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 337 127,00	2 337 127,00	2 330 943,00	2 137 613,00	193 330,00	0,00	6 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 420,00	211 420,00	211 420,00	0,00	211 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	218 909,00	218 909,00	207 201,00	189 976,00	17 225,00	0,00	11 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	561 625,00	561 625,00	557 813,00	481 064,00	76 749,00	0,00	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80154		Branżowe centra umiejętności	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	480 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 202 738,65	3 202 738,65	517 315,00	8 500,00	508 815,00	0,00	182 682,00	2 502 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 439 363,00	39 363,00	24 363,00	3 513,00	20 850,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	39 363,00	39 363,00	24 363,00	3 513,00	20 850,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 196 480,00	1 196 480,00	1 193 480,00	1 033 380,00	160 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 196 480,00	1 196 480,00	1 193 480,00	1 033 380,00	160 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 807 920,00	4 807 920,00	4 677 720,00	4 188 000,00	489 720,00	115 000,00	6 200,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 582 920,00	4 582 920,00	4 567 720,00	4 188 000,00	379 720,00	0,00	6 200,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 714 983,00	6 681 983,00	6 656 206,00	5 622 702,00	1 033 504,00	0,00	25 777,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 142 433,00	2 109 433,00	2 105 581,00	1 666 533,00	439 048,00	0,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	294 073,00	294 073,00	292 397,00	270 546,00	21 851,00	0,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 253 424,00	2 253 424,00	2 248 050,00	2 022 394,00	225 656,00	0,00	5 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 908 442,00	1 908 442,00	1 903 189,00	1 663 229,00	239 960,00	0,00	5 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 658,00	25 658,00	25 658,00	0,00	25 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	90 953,00	90 953,00	81 331,00	0,00	81 331,00	0,00	9 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 725 350,00	6 725 350,00	3 239 950,00	2 492 914,00	747 036,00	0,00	3 485 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 817 133,00	3 817 133,00	647 633,00	461 993,00	185 640,00	0,00	3 169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 908 217,00	2 908 217,00	2 592 317,00	2 030 921,00	561 396,00	0,00	315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 168,76	292 000,00	202 000,00	7 000,00	195 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	758 168,76	758 168,76	0,00	0,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	292 000,00	292 000,00	202 000,00	7 000,00	195 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	758 168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 168,76	758 168,76	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	150 500,00	150 500,00	20 500,00	1 500,00	19 000,00	115 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 500,00	150 500,00	20 500,00	1 500,00	19 000,00	115 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				129 564 913,45	92 932 832,65	80 786 764,00	62 367 379,00	18 419 385,00	2 266 500,00	4 471 156,00	3 147 596,65	1 060 816,00	1 200 000,00	36 632 080,80	36 632 080,80	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	23 382,00	23 382,00	23 382,00	20 780,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	23 382,00	23 382,00	23 382,00	20 780,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 442,00	5 442,00	5 442,00	4 399,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	5 442,00	5 442,00	5 442,00	4 399,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 377,00	212 377,00	212 377,00	75 806,00	136 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 377,00	212 377,00	212 377,00	75 806,00	136 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 123 107,00	1 110 107,00	1 110 107,00	883 789,00	226 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 698,00	147 698,00	147 698,00	140 748,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	812 409,00	812 409,00	812 409,00	743 041,00	69 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	57 060,00	57 060,00	57 060,00	53 687,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 060,00	57 060,00	57 060,00	53 687,00	3 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	3 130 090,00	30 090,00	30 090,00	23 000,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	30 090,00	30 090,00	30 090,00	23 000,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75282		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 041 500,00	8 041 500,00	7 789 500,00	7 412 700,00	376 800,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 041 500,00	8 041 500,00	7 789 500,00	7 412 700,00	376 800,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	77 991,60	14 036,40	63 955,20	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	77 991,60	14 036,40	63 955,20	73 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	17 618,65	17 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	4 618,65	4 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 788,00	428 788,00	428 788,00	356 330,00	72 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	428 788,00	428 788,00	428 788,00	356 330,00	72 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zlecone razem:	13 200 804,65	10 087 804,65	9 749 356,25	8 844 527,40	904 828,85	73 448,40	265 000,00	0,00	0,00	0,00	3 113 000,00	3 113 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:	148 678 037,10	107 429 336,30	92 866 723,25	73 066 348,40	19 800 374,85	4 145 113,40	5 009 087,00	3 147 596,65	1 060 816,00	1 200 000,00	41 248 700,80	41 248 700,80	1 490 173,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2026 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../25
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia 2025 r.

Lp	Symbol paragrafu	Źródło przychodów i rozchodów	Plan na 2026 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	172 698.29
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	-
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	10 000 000.00
6	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 800 000.00
7	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	
8	994	Przelewy z rachunku lokat	
		Razem przychody	13 972 698.29
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 kredytów	4 000 000.00
13	994	Lokaty	
		Razem rozchody	4 000 000.00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2026 roku

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../25
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia 2025 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		-	-	3 352 842.00	3 352 842.00
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			9 750.00	9 750.00
3	Dotacja dla Gminy Ulan na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310			19 000.00	19 000.00
4	Dotacja dla Gminy Wiejskiej Radzyń Podlaski na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310			21 300.00	21 300.00
5	Dotacja dla Gminy Wiejskiej Komarówka Podlaska na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310			17 850.00	17 850.00
6	Dotacja dla Gminy Wiejskiej Wołyń na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310			23 500.00	23 500.00
7	Dotacja dla Gminy Wiejskiej Borki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310			14 300.00	14 300.00
8	Dotacja dla Gminy Miejskiej Czemierniki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600-60014-2310			9 300.00	9 300.00
9	Dotacje dla powiatów za miejsca w placówkach opiekuńczo wychowawczych wychowanków z terenu powiatu radzyńskiego	855-85510-2320			1 250 000.00	1 250 000.00
10	Dotacja dla Gminy Miejskiej w Radzynie Podlaskim na prowadzenie Biblioteki Powiatowej	921-92116-2310			50 000.00	50 000.00
11	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury i sztuki przeznaczone dla gmin	921-92105-2310			30 000.00	30 000.00
12	Dotacja dla Gm. Komarówka Podl. - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolembrodach	853-85311-2310			115 000.00	115 000.00
13	Dotacje dla powiatu na warsztaty terapii zajęciowej	853-85311-2320			58 665.00	58 665.00
14	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego - proj. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710-71012-6629			13 447.00	13 447.00
15	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego - proj. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710-71012-6620			19 230.00	19 230.00
16	Dotacje dla Gmin - pomoc dla uchodźców z Ukrainy (Fundusz Pomocy)	754-75421-2310			0.00	0.00
17	Dotacja dla powiatu na Olimpiadę o zdrowiu psychicznym	851-85195-2320			1 500.00	1 500.00
18	Dotacja dla SP ZOZ Radzynie Podl. - "Modernizacja Oddziału chirurgii"	851-85111-6220			1 400 000.00	1 400 000.00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		-	1 926 500.00	836 617.16	2 763 117.16
1	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Ulanie - Majoracie	801-80122-2540		291 500.00		291 500.00
2	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych ZDZ w Radzynie Podlaskim	801-80122-2540		295 000.00		295 000.00
3	Szkoła Św. Tomasza z Akwinu - Liceum Ogólnokształcące w Brzozowym Kącie	801-80120-2540		240 000.00		240 000.00
4	Policealne Studium Zarządzania i Marketingu ZDZ w Radzynie Podlaskim	801-80116-2540		1 100 000.00		1 100 000.00
5	Dotacje celowe na upowszechnianie turystyki przeznaczone dla stowarzyszeń	630-63003-2360			15 000.00	15 000.00
6	Dotacja celowa - bezpłatne poradnictwo prawne	755-75515-2360			73 448.40	73 448.40
7	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury i sztuki przeznaczone dla stowarzyszeń	921-92105-2360			80 000.00	80 000.00
8	Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej przeznaczone dla stowarzyszeń	926-92605-2360			115 000.00	115 000.00
9	Dotacje celowe na upowszechnianie ochrony zdrowia przeznaczone dla stowarzyszeń	851-85195-2360			15 000.00	15 000.00
10	Dotacja dla Parafii Św.Trójcy w Radzynie Podlaskim na prace budowlano-konserwatorskie	921-92120-6570			298 602.47	298 602.47
11	Dotacja dla Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Komarówce Podl. na prace budowlano-konserwatorskie	921-92120-6570			239 566.29	239 566.29
	Razem:		-	1 926 500.00	4 189 459.16	6 115 959.16

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
REALIZOWANE W 2026 ROKU**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr /25
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia 2025 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział rozdział	Lata realizacji inwestycji	Koszty realizacji inwestycji	Plan wydatków na 2026 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Transport i łączność	600		66 980 615.10	29 990 912.04	
	Drogi publiczne powiatowe	60014		66 980 615.10	29 990 912.04	
	Starostwo Powiatowe			62 867 615.10	25 877 912.04	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250L Borki-Tchórzew-Belcząc-Cziemieniki-Stoczek od km 8+874 do km 18+750		2026-2028	25 791 900.00	11 386 846.00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 6 832 108,00 zł + środki własne - 2 277 369,00 zł + pomoc fin.Gmin 2 277 369,00 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 o łącznej długości 7267 mb		2025-2027	17 813 464.10	5 344 506.04	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 3 741 154,23 zł + + pomoc finansowa Gminy 1 603 351,81 zł
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1206L od dr.krajowej nr 63 Stok-Gąsiorzy-Główne od km 0+012 do km 10+022		2026-2028	19 262 251.00	9 146 560.00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 5 487 936,00 zł + środki własne - 1 829 312,00 zł + pomoc fin.Gmin 1 829 312,00 zł
	Zarząd Dróg Powiatowych	60014		4 113 000.00	4 113 000.00	
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220L w miejscowości Wola Osowińska-Oszczepalin od km 0+000 do km 2+364,50		2026	2 400 000.00	2 400 000.00	Środki własne -1 200 000,00 zł + pomoc finansowa Gminy 1 200 000,00 zł
	Przebudowa mostu Nr ewidencyjny JN1 01018267 w ciągu drogi powiatowej nr 1203L w m. Mościska Gm.Kąkolewnica		2026	1 573 000.00	1 573 000.00	Środki własne 786 500,00 zł i śr. Ministerstwa 786 500,00 zł
	Zakup programu do ewidencji dróg		2026	140 000.00	140 000.00	Środki własne
2	Gospodarka mieszkaniowa	700		3 250 000.00	3 250 000.00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		3 250 000.00	3 250 000.00	
	Zakup nieruchomości		2026	3 250 000.00	3 250 000.00	Środki własne
3	Działalność usługowa	710		5 437 460.00	1 528 943.00	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012		5 437 460.00	1 528 943.00	
	Projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"		2023-2027	5 379 460.00	1 470 943.00	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		2026	45 000.00	45 000.00	Środki własne
	Zakupy inwestycyjne - urządzenie wielofunkcyjne format do A3 - zadania rządowe		2026	13 000.00	13 000.00	Środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
4	Obrona narodowa	752		3 100 000.00	3 100 000.00	
	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronire cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną	75282		3 100 000.00	3 100 000.00	
	Budowa hali magazynowo-garażowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 140/3 u. Pomiarowa 1 w Radzynie Podlaskim		2026	3 100 000.00	3 100 000.00	Środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
5	Oświata i wychowanie	801		125 000.00	125 000.00	
	Technika	80115		55 000.00	55 000.00	
	Zakup kosiarki - traktorka		2026	30 000.00	30 000.00	Środki własne
	Zakup garażu- blaszaka		2026	25 000.00	25 000.00	Środki własne
	Licea ogólnokształcące	80120		70 000.00	70 000.00	
	Zakup i montaż drzwi aluminiowych do pracowni lekcyjnych w ILO		2026	70 000.00	70 000.00	Środki własne
6	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		1 033 000.00	1 033 000.00	
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		1 033 000.00	1 033 000.00	
	Utwardzenie placu przy Specj.Ośrodku Szk.-Wych.		2026	1 033 000.00	1 033 000.00	Środki własne
7	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		220 000.00	220 000.00	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		220 000.00	220 000.00	
	Remont kapliczki przydrożnej w Cziemienikach na ul. Kockiej w Powiecie Radzyńskim		2026	220 000.00	220 000.00	Środki Ministerstwa 106 110,00 zł i środki własne 113 890,00 zł
	Ogółem			80 146 075.10	39 247 855.04	

**Wydatki na programy i projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu
Unii Europejskiej w 2026 roku**

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr .../2025
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia 2025 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji projektu	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	Poznajemy dobre praktyki w Portugalii	801 - 80195	215 872.86	178 138.28	37 734.58	37 734.58	0.00
2	Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego (10.5)	801 - 80195	1 444 564.91	1 227 880.18	216 684.73	216 684.73	0.00
3	Program rozwojowy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim	801 - 80195	371 910.88	351 249.17	20 661.71	20 661.71	0.00
4	Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego na terenie Powiatu Radzyńskiego (10.3)	801 - 80195	470 393.00	399 834.05	70 558.95	70 558.95	0.00
5	Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Radzynie Podlaskim	750 - 75095	635 855.00	572 270.00	63 585.00	31 793.00	31 792.00
6	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	853 - 85333	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00
	Wydatki bieżące		3 147 596.65	2 738 371.68	409 224.97	377 432.97	31 792.00
1	Projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"	710-71012	1 470 943.00	865 625.00	605 318.00	452 570.00	152 748.00
2	Projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" (dotacja - biuro projektu)	710-71012	19 230.00	0.00	19 230.00	0.00	19 230.00
	Wydatki majątkowe		1 490 173.00	865 625.00	624 548.00	452 570.00	171 978.00
	Ogółem		4 637 769.65	3 603 996.68	1 033 772.97	830 002.97	203 770.00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POWIATU NA 2026 ROK**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr /25
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia 2025 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
			Plan na 2026 rok	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5
1	801-80115	Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej	40 000.00	40 000.00
2	801-80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim	589 000.00	589 000.00
3	801-80120	I Liceum Ogólnokształcące w Radzynie Podlaskim	352 400.00	352 400.00
4	854-85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radzynie Podlaskim	20 000.00	20 000.00
		Ogółem	1 001 400.00	1 001 400.00

Uzasadnienie

do projektu budżetu Powiatu Radzyńskiego na 2026 rok

I. DANE OGÓLNE.

Projekt budżetu Powiatu na 2026 rok opracowany został w oparciu o obowiązujący stan prawny na dzień 01 listopada 2025 roku, a w szczególności o takie akty prawne jak:

- ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1241 ze zm.).

Przy opracowywaniu budżetu uwzględniono wytyczne wynikające z uchwały Rady Powiatu Nr XXXVII/257/2010 z dnia 22 września 2010 roku w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej dla Powiatu Radzyńskiego.

Pismem Nr FB-I.3110.1.8.2025 z dnia 23 października 2025 roku Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2026 rok o wysokościach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz planu dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Pismem Nr FB-I.3110.1.8(1).2025 z dnia 24 października 2025 roku Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował o dodatkowym podziale dotacji na zadania i obszary w dziale 752 - Obrona narodowa – zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną.

Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz.1572 ze zm.), Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października

2025 roku przekazał informację o ustalonych na 2026 rok kwotach:

- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026,
- należnych dochodów z tytułu udziału w z podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- potrzeb finansowych.

Przekazane wielkości kwot dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2026 rok.

Ponadto stosownie do przyjętego trybu prac nad projektem uchwały budżetowej otrzymano od poszczególnych jednostek objętych budżetem oraz wydziałów Starostwa propozycje planowanych kwot dochodów i wydatków do projektu.

W założeniach do projektu budżetu kierowano się wskaźnikami zawartymi w projekcie budżetu państwa na 2026 rok, które mają istotny wpływ na budżet powiatu tj.:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 3,0%,
- wzrost płacy minimalnej do kwoty 4 806,00 zł od stycznia 2026 r.,
- składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- składka podstawowa na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowana ze środków pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika.

Uwzględniając powyższe informacje, prognozowane dochody własne oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2025 roku w poszczególnych jednostkach, Zarząd Powiatu opracował zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków budżetu powiatu oraz dochodów jednostek budżetowych powiatu prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe na 2026 rok.

II. DOCHODY BUDŻETU

Projekt planu dochodów budżetu powiatu zakłada osiągnięcie wpływów budżetowych w wysokości 138 705 338,81 zł, co stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku o 4,78%. Zakłada się, że dochody bieżące zrealizowane zostaną w 2026 roku na kwotę 109 867 334,01 zł i stanowią 99,97% przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Dochody majątkowe wzrosną o 28,29% i wyniosą 28 838 004,80 zł. Wzrost dochodów majątkowych możliwy będzie poprzez pozyskanie środków z funduszy celowych i pomocy finansowej od gmin Powiatu.

Należy nadmienić, że źródła dochodów powiatu określone zostały w cytowanej na wstępie ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i one stanowią podstawę kalkulacji strony dochodowej budżetu.

Wielkości poszczególnych źródeł dochodów kształtują się następująco:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w wysokości 13 200 804,65 zł stanowią 111,29 % przewidywanego wykonania w 2025 roku,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 152 800,00 zł i stanowią 109,61% przewidywanego wykonania w 2025 roku,
- 3) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 9 000 117,81 zł i stanowią 155,86% przewidywanego wykonania w 2025 roku,
- 4) dochody własne zaplanowane na kwotę 116 351 616,35 zł i stanowią 101,52% przewidywanego wykonania w 2025 roku. Kwoty planowanych najważniejszych źródeł dochodów własnych przedstawiają się następująco:
 - a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w kwocie 42 898 273,00 zł, jest wyższy w stosunku do roku 2025 o 10,01%,
 - b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu w kwocie 3 807 579,00 zł i stanowi 86,66 % przewidywanego wykonania 2025 roku,
 - c) subwencja ogólna w kwocie 39 800 220,00 zł i stanowi 98,67 % przewidywanego wykonania 2025 roku,
 - d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 4 229 508,36 zł,

e) dotacje z funduszy celowych pozyskane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Polskiego Ładu, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 18 008 264,52 zł,

f) pozostałe dochody w kwocie 7 607 771,47 zł stanowią m.in odsetki bankowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty geodezyjne i komunikacyjne (rejestracja pojazdów, opł. za wydanie praw jazdy, wypisy z licencji, itp.), wpływy z tytułu kar komunikacyjnych za nie zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdów.

Przewidywane wykonanie dochodów w 2025 roku i plan na 2026 rok według poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr 1 do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej powiatu na 2026 rok.

III. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu na 2026 rok oszacowano na łączną kwotę 148 678 037,10 zł, co daje wzrost w stosunku do roku 2025 o 0,94%, z tego wydatki bieżące wyniosą 107 429 336,30 zł (wzrost o 4,47%) i majątkowe 41 248 700,80 zł (stanowią 92,79%). Wydatki majątkowe stanowią 27,74% wszystkich wydatków budżetu, a wydatki bieżące stanowią 72,26% wydatków ogółem. Należy podkreślić, że wielkości wydatków przyjętych w budżecie nie odzwierciedlają potrzeb powiatu i są pochodną możliwości finansowych strony dochodowej i kredytowej.

Największy udział w budżecie powiatu w 2026 roku stanowią wydatki na oświatę zaplanowane na kwotę 49 365 850,65 zł (33,20%), drugie pod względem wielkości są wydatki na drogi powiatowe tj. 24,39% ogółu wydatków, co stanowi kwotę 36 263 737,04 zł, w dalszej kolejności administracja publiczna – 10,55% oraz na rodzinę (piecza zastępcza, placówki opiekuńczo – wychowawcze) – 5,92%, bezpieczeństwo publiczne – 5,58% i edukacyjna opieka wychowawcza – 5,19%. Znaczne wydatki na oświatę w 2026 roku wynikają też z planowanych do realizacji projektów i programów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, tj. śr. europejskich.

W wydatkach budżetu wynagrodzenia i składki wynoszą 73 066 348,40 zł i jest to 49,14% ogółu wydatków budżetu i 68,01% pozostałych wydatków bieżących.

W wydatkach na wynagrodzenia i składki zaplanowano także środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Wydatki na realizację zadań statutowych zaplanowano na kwotę 19 800 374,85 zł, co stanowi 13,32 % wydatków

ogółem i 18,43% wydatków bieżących. Wydatki na dotacje w kwocie 4 145 113,40 zł stanowią 2,79% wydatków ogółem i 3,86% wydatków bieżących, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 009 087,00 zł stanowią 3,37% wydatków ogółem i 5,39% wydatków bieżących. Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem śr. Unii Europejskiej w 2026 roku zaplanowano na kwotę 3 147 596,65 zł i stanowią one 2,12% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 1 060 816,00 zł (0,71% wyd. ogółem i 0,99% wyd. bieżących) i wydatki na odsetki od kredytów w kwocie 1 200 000,00 zł (0,81% wyd. ogółem i 1,12% wyd. bieżących).

Wydatki majątkowe w kwocie 41 248 700,80 zł stanowią 27,74% wszystkich wydatków budżetu, a największy udział w nich mają wydatki na drogi powiatowe, które stanowią 72,71% wydatków inwestycyjnych.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2025 roku i plan na 2026 rok według poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej powiatu na 2026 rok.

IV. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

IV.1. DOCHODY

IV.1.1. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne na rok 2026 oszacowano na kwotę 116 351 616,35 zł, z tego dochody bieżące stanowiące 83,83% w kwocie 97 536 644,36 zł oraz dochody majątkowe stanowiące 16,17% w kwocie 18 814 971,99 zł.

IV.1.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

IV.1.1.1.1 Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2 255 650,00 zł, których źródłem są:

- 1) wpływy z różnych opłat – 300,00 zł,
- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego - 844 000,00 zł,
- 3) wpływy z usług – 250,00 zł,

- 4) pozostałe odsetki – 1 000,00 zł,
- 5) środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 1 410 000,00 zł,
- 6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł.

IV.1.1.1.2 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 253 163,00 zł,
są to dochody:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 1 453,00 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (najem lokali mieszkalnych i pomieszczeń) – 84 100,00 zł
- 3) wpływy z usług – 19 600,00 zł,
- 4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa - 25% i od kwoty dochodów uzyskiwanych z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności - 5%) – 148 010,00 zł.

IV.1.1.1.3 Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale stanowią wpływy z różnych opłat za korzystanie z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego w kwocie 820 000,00 zł.

IV.1.1.1.4 Dział 750 – Administracja publiczna

Po stronie dochodów zaplanowane zostały środki na kwotę 779 620,00 zł,
w tym:

- 1) dochody z tytułu odsetek od rachunku i lokat bankowych w wysokości 200 000,00 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów (dochody płatnika zaliczki podatkowej i kosztów

egzekucyjnych) 7 350,00 zł,

3) dotacja na realizację projektu pn. „Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Radzynie Podlaskim” w kwocie 572 270,00 zł.

IV.1.1.1.5 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3 900,00 zł, są to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 400,00 zł oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 500,00 zł.

IV.1.1.1.6 Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Założony plan dochodów w tym dziale wynosi 48 175 352,00 zł, z tego:

- 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oszacowany przez Ministerstwo Finansów na kwotę 42 898 273,00 zł (wzrost o 10,01% w stosunku do planowanego wykonania 2025 roku),
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowany na kwotę 3 807 579,00 zł (wzrost o 86,66% w stosunku do planowanego wykonania 2025 roku),
- 3) opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 100 000,00 zł,
- 4) wpływy z opłat za wydanie praw jazdy w kwocie 200 000,00 zł,
- 5) wpływy z różnych opłat w kwocie 60 000,00 zł,
- 6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł,
- 7) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 100 000,00 zł,
- 8) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 000,00 zł,
- 9) pozostałe odsetki – 5 000,00 zł.

IV.1.1.1.7 Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej i dotacji ze środków europejskich. Założona w projekcie ustawy budżetowej państwa wysokość kwoty subwencji ogólnej po podzieleniu jej na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dała kwotę 39 800 220,00 zł dla Powiatu Radzyńskiego, co stanowi 98,67% planowanego wykonania subwencji w 2025 roku. Dotacja w kwocie 9 000,00 zł przeznaczona jest na wydatki proj. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Radzynie Podlaskim.

IV.1.1.1.8 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się dochody w kwocie 3 386 463,36 zł z tytułu:

- 1) odpłatności za wyżywienie w wysokości 18 000,00 zł ,
- 2) dochodów z tytułu odsetek od rachunku i dochody płatnika zaliczki podatkowej w kwocie 12 820,00 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 500,00 zł,
- 4) wpływów z różnych dochodów – 9 100,00 zł,
- 5) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 12 000,00 zł,
- 6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w 2026 roku – 1 000 000,00 zł,
- 7) dotacje na projekty realizowane z udziałem śr. UE w kwocie 2 330 043,36 zł.

IV.1.1.1.9 Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 125 280,00 zł stanowią:

- 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 60 280,00 zł przeznaczona na dofinansowanie wypłat dodatków motywacyjnych dla pracowników pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi do lat 3, wynikających z rządowych programów ustanowionych Uchwałami Rady Ministrów z 2024 roku,
- 2) wpływy należne powiatowi z tytułu realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w kwocie 65 000,00 zł.

IV.1.1.1.10 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w kwocie 299 700,00 zł osiągnięte będą z tytułu:

- 1) wpływów z opłat za zezwolenia – 300,00 zł,
- 2) wpływów z różnych opłat - 11 000,00 zł,
- 3) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 500,00 zł,
- 4) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 400,00 zł,
- 5) wpływów z różnych dochodów - 1 500,00 zł,
- 6) środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników urzędu pracy – 285 000,00 zł.

IV.1.1.1.11 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 128 750,00 zł, z tego:

- 1) odpłatność za wyżywienie - 120 000,00 zł,
- 2) najem lokalu - 250,00 zł,
- 3) pozostałe odsetki – 6 000,00 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów - 2 500,00 zł.

IV.1.1.1.12 Dział 855 – Rodzina

Planowana kwota dochodów wynosi 1 459 546,00 zł i są to wpływy z usług (udział gmin w finansowaniu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej) w kwocie 1 250 000,00 zł, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych w wysokości 50 000,00 zł, środki z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 156 446,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 100,00 zł.

IV.1.1.1.13 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar i grzywien w kwocie 40 000,00 zł.

IV.1.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE

IV.1.1.2.1 Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 16 061 198,23 zł oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 000,00 zł, tj. sprzedaż mienia zużytego.

IV.1.1.2.2 Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 318 195,00 zł i jest to dotacja na realizację projektu pn. „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”, w tym środki unii europejskiej – 865 625,00 zł i śr. budżetu państwa – 452 570,00 zł.

IV.1.1.2.3 Dział 750 – Administracja publiczna

Po stronie dochodów zaplanowane zostały środki na kwotę 3 000,00 zł ze sprzedaży zbędnego i zużytego mienia.

IV.1.1.2.4 Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 786 500,00 zł, którą stanowi dotacja z budżetu państwa na przebudowę mostu w m. Mościska Gm. Kąkolewnica.

IV.1.1.2.5 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 800,00 zł (sprzedaż mienia zużytego).

IV.1.1.2.6 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się dochody z tytułu dotacji ze środków Rządowego Programu Odnowy zabytków w kwocie 538 168,76 zł z przeznaczeniem na prace budowlano-konserwatorskie w Parafii Św. Trójcy w Radzynie Podlaskim oraz Parafii pw. Najśw. Serca Jezusowego w Komarówce Podlaskiej rozpoczęte w 2025 roku oraz dotacji z budżetu państwa na Remont kapliczki przydrożnej w Lichtach w kwocie

106 110,00 zł, na którą został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2025 roku.

IV.1.2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

IV.1.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

IV.1.2.1.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W projekcie budżetu założono dochody w tym dziale w wysokości 10 000,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie gospodarowania działkami rolnymi Skarbu Państwa.

IV.1.2.1.2. Dział 020 – Leśnictwo

W projekcie budżetu założono dochody w tym dziale w wysokości 23 382,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, tj. nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

IV.1.2.1.3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

W projekcie budżetu założono dochody w tym dziale w wysokości 5 442,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone, tj. zatwierdzanie dokumentacji geologicznych, koncesjonowanie wydobywania kopalin i zatwierdzanie projektów robót geologicznych.

IV.1.2.1.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody z dotacji w wysokości 212 377,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami i gruntami Skarbu Państwa.

IV.1.2.1.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa na zadania bieżące wykonywane przez powiat w wysokości 1 110 107,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację

zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii, prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

IV.1.2.1.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano dochody z dotacji w wysokości 57 060,00 zł, środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym płace pracowników Starostwa wykonujących te zadania.

IV.1.2.1.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowano środki z dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 30 090,00 zł.

IV.1.2.1.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 8 041 500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzynie Podlaskim.

IV.1.2.1.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 151 440,00 zł i jest to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie.

IV.1.2.1.10. Dział 852– Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 17 618,65 zł. Środki w kwocie 13 000,00 zł przeznaczone są na pomoc dla cudzoziemców, natomiast środki w kwocie 4 618,65 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przeznaczone są na finansowanie systemu teleinformatycznego POMOST.

IV.1.2.1.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana dotacja w kwocie 428 788,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie zadania rządowego, jakim jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

IV.1.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

IV.1.2.2.1. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na zakupy inwestycyjne w kwocie 13 000,00 zł (urządzenie wielofunkcyjne format do A3).

IV.1.2.2.2. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 3 100 000,00 zł. Planowane środki zgodnie z wytycznymi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone są na budowę hali magazynowo -garażowej wraz z infrastrukturą techniczną na dz. ewid. Nr 140/3 ul. Pomiarowa 1 w Radzynie Podlaskim przez KP PSP.

IV.1.3. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dochody w 2026 roku z tego tytułu w budżecie Powiatu Radzyńskiego zaplanowano ogółem na kwotę 152 800,00 zł na zadania bieżące.

IV.1.3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

IV.1.3.1.1. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa w wysokości 42 800,00 zł i przeznaczona jest na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2026 roku.

IV.1.3.1.2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa w wysokości 110 000,00 zł i przeznaczona jest na realizację projektu pn. Program wsparcia dla rodziny „Za życiem”– wczesne wspomaganie rodziny. Program realizowany jest w latach 2022 -2026 przez Specjalny ośrodek Szkolno - Wychowawczy. Łączny planowany koszt projektu stanowi kwota 528 000,00 zł.

IV.1.4. DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody na te zadania zaplanowano w budżecie powiatu na 2026 r. na kwotę 9 000 117,81 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 2 090 085,00 zł i majątkowe w kwocie 6 910 032,81 zł.

IV.1.4.1. DOCHODY BIEŻĄCE

IV.1.4.1.1. Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano środki z dotacji od innych samorządów w kwocie 211 485,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych na terenie powiatu radzyńskiego oraz dochody z tytułu pomocy finansowej gmin powiatu przeznaczonej na remonty dróg w kwocie 750 000,00 zł.

IV.1.4.1.2. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano środki z dotacji od samorządu gminnego w kwocie 115 000,00 zł, przeznaczone na współfinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolembrodach.

IV.1.4.1.3. Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano środki z dotacji od innych samorządów w kwocie 1 013 600,00 zł na dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Radzyńskiego.

IV.1.4.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

IV.1.4.2.1. Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji z gmin na kwotę 6 910 032,81 zł na inwestycje drogowe.

IV.1.5. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3.

IV.1.5.1. DOCHODY MAJĄTKOWE

IV.1.5.1.1. Dział 710 – Działalność usługowa

Planuje się dochody w 2026 r. ze środków unii europejskiej w kwocie 865 625,00 zł i ze środków budżetu państwa w kwocie 452 570,00 zł na realizację projektu pn. „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”.

IV.1.5.2. DOCHODY BIEŻĄCE

IV.1.5.2.1. Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 572 270,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu „Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim”.

IV.1.5.2.2. Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 9 000,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

IV.1.5.2.3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 2 330 043,36 zł z tytułu dotacji na realizację projektów:

- 1) Program rozwojowy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim,
- 2) Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego (10.5),
- 3) Poznajemy dobre praktyki w Portugalii realizowany przez ZSR w Woli Osowińskiej,
- 4) Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego na terenie Powiatu Radzyńskiego (10.3).

IV.2. WYDATKI

IV.2.1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne zostały zaplanowane w kwocie 129 564 913,45 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 92 932 832,65 zł i wydatki majątkowe w kwocie 36 632 080,80 zł. W ramach wydatków bieżących na zadania własne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 62 367 379,00 zł, co stanowi 67,11% wydatków bieżących, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych i utrzymaniem jednostek wynoszą 18 419 385,00 zł, co stanowi 19,82% wydatków bieżących na zadania własne. Trzecią grupę wydatków bieżących na realizację zadań własnych stanowią dotacje na realizację zadań bieżących, które wynoszą 2 266 500,00 zł, tj. 2,44% wydatków bieżących na realizację zadań własnych. Czwartą grupą wydatków bieżących na realizację zadań własnych są wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które wynoszą 4 471 156,00 zł tj. 4,81% wydatków bieżących na realizację zadań własnych. Wydatki bieżące na realizację zadań własnych z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano na kwotę 1 060 816,00 zł, tj. 1,14 % wydatków bieżących na realizację zadań własnych. Koszty obsługi długu zostały zaplanowane w kwocie 1 200 000,00 zł, tj. 1,29 % wydatków bieżących na realizację zadań własnych. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (unijnych) zostały zaplanowane w kwocie 3 147 596,65 zł, tj. 3,39 % wydatków na zadania własne.

IV.2.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE

IV.2.1.1.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale zaplanowano wydatki na kwotę 20 000,00 zł, które przeznacza się w kwocie 15 000,00 zł na wydatki statutowe oraz 5 000,00 zł na wynagrodzenia i składki.

IV.2.1.1.2. Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki to kwota 5 857 825,00 zł, które przeznaczone są na sfinansowanie przewozów autobusowych na terenie powiatu na kwotę 1 832 970,00 zł i bieżące utrzymanie dróg powiatowych 4 024 855,00 zł.

IV.2.1.1.3. Dział 630 - Turystyka

Wydatki w kwocie 28 000,00 zł przeznaczone będą na:

- 1) realizację zadań statutowych – 8 000,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł,
- 3) dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania turystyki – 15 000,00 zł.

IV.2.1.1.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 462 900,00 zł przeznaczone będą na gospodarowanie mieniem powiatu, opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych, koszty podziałów geodezyjnych, ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości i inne opłaty.

IV.2.1.1.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 805 000,00 zł przeznaczone są na utrzymanie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz na prace geodezyjne i kartograficzne, z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki – 10 000,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 795 000,00 zł.

IV.2.1.1.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na administrację na 2026 rok zaplanowano na kwotę 15 633 200,00 zł które sfinansują:

- 1) funkcjonowanie Rady Powiatu (diety radnych i pozostałe wydatki statutowe) w wysokości 460 500,00 zł,
- 2) utrzymanie Starostwa Powiatowego na kwotę 13 410 235,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki – 11 908 894,00 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 1 445 755,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55 586,00 zł,
- 3) promocję powiatu – 310 500,00 zł,
- 4) pozostała działalność – 1 451 965,00 zł, obejmuje wydatki związane z zakupem druków komunikacyjnych (dowody rejestracyjne, prawa jazdy) i tablic rejestracyjnych oraz wydatki w kwocie 635 855,00 na realizację projektu pn. „Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Radzynie Podlaskim”.

IV.2.1.1.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 227 500,00 zł, z tego:

- 1) na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym 225 000,00 zł, w tym rezerwa celowa w kwocie 200 000,00 zł,
- 2) na wydatki statutowe w kwocie 2 500,00 zł w rozdziale Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

IV.2.1.1.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 2 260 816,00 zł przeznaczone są na:

- 1) spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Powiat w latach poprzednich na kwotę 1 200 000,00 zł,
- 2) zabezpieczenie ewentualnych spłat rat kredytów i odsetek z tytułu poręczenia kredytu dla SP ZOZ w Radzynie Podlaskim na kwotę 1 060 816,00 zł.

IV.2.1.1.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale stanowi rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 200 000,00 zł.

IV.2.1.1.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące na oświatę wyniosą 47 503 995,65 zł i stanowią 96,83% przewidywanego wykonania 2025 roku, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 37 059 476,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 5 600 085,00 zł, w tym rezerwa celowa w kwocie 200 000,00 zł,
- 3) dotacje dla szkół niepublicznych – 1 926 500,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 415 193,00 zł,
- 5) wydatki na programy realizowane z udziałem śr. europejskich – 2 502 741,65 zł.

Środki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

- 1) szkoły podstawowe specjalne – 6 735 080,00 zł,
- 2) świetlice szkolne – 316 350,00 zł,
- 3) technika – 13 419 591,00 zł,
- 4) szkoły policealne – 1 335 461,00 zł,
- 5) branżowe szkoły I stopnia – 3 966 089,00 zł,
- 6) branżowe szkoły II stopnia – 144 019,00 zł,
- 7) licea ogólnokształcące – 13 000 495,00 zł,
- 8) licea ogólnokształcące dla dorosłych – 1 055 091,00 zł,
- 9) szkoły zawodowe specjalne – 2 337 127,00 zł,
- 10) doksztalcanie i szkolenie nauczycieli – 211 420,00 zł,
- 11) kwalifikacyjne kursy zawodowe – 218 909,00 zł,
- 12) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych – 561 625,00 zł,
- 13) koszty funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim na kwotę 1 000 000,00 zł,
- 14) pozostała działalność – 3 202 738,65 zł, w tym kwota 200 000,00 zł stanowiąca rezerwę celową na wydatki w oświacie. Pozostała kwota finansuje m.in. wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytowanych, wypłatę stypendiów i nagród dla uczniów za wyniki w nauce.

Projekt planu wydatków został skalkulowany na podstawie analizy stanu zatrudnienia, liczby uczniów i wzrostu zadań edukacyjnych oraz bazy materialnej.

IV.2.1.1.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wyniosą 39 363,00 zł i przeznaczone będą na:

- 1) wynagrodzenia i składki – 3 513,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 20 850,00 zł,
- 3) dotacja na realizację zadań promujących zdrowie w ramach otwartych konkursów ofert - 15 000,00 zł.

IV.2.1.1.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wyniosą 1 196 480,00 zł i finansować będą koszty funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1 033 380,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 160 100,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł.

IV.2.1.1.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu w kwocie 4 807 920,00 zł przeznaczone są na finansowanie:

1. Powiatowego Urzędu Pracy – 4 582 920,00 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki – 4 188 000,00 zł,
 - 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 379 720,00 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 200,00 zł,
 - 4) projekt „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” – 9 000,00 zł,
2. Rehabilitacji społecznej i zawodowej (dotacja) – 115 000,00 zł,
3. Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – 110 000,00 zł.

IV.2.1.1.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale oszacowano na łączną kwotę 6 681 983,00 zł, które przeznaczone są na:

- 1) wynagrodzenia i składki – 5 622 702,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 1 033 504,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 777,00 zł.

Środki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

- 1) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 2 109 433,00 zł,
- 2) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 294 073,00 zł,
- 3) poradnie psychologiczno - pedagogiczne – 2 253 424,00 zł,
- 4) internaty i bursy szkolne – 1 908 442,00 zł,
- 5) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 25 658,00 zł,
- 6) pozostała działalność (środki przeznaczone są na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów) – 90 953,00 zł.

IV.2.1.1.15. Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane wydatki w tym dziale wyniosą 6 725 350,00 zł.

Środki przeznaczone są na:

- 1) pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 i Nr 2 w Radzynie Podlaskim na kwotę 2 908 217,00 zł,
- 2) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych dla rodzin zastępczych na kwotę 3 817 133,00 zł.

IV.2.1.1.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 40 000,00 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska: konkursy ekologiczne i prenumeratę czasopism.

IV.2.1.1.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 292 000,00 zł z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 7 000,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 195 000,00 zł,

- 3) dotacje dla stowarzyszeń - 80 000,00 zł.
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000,00 zł.

IV.2.1.1.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Na zadania z dziedziny kultury fizycznej i sportu w 2026 roku zaplanowano środki w kwocie 150 500,00 zł. Środki przeznacza się na wspieranie i upowszechnianie masowej kultury fizycznej mieszkańców powiatu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1 500,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych - 19 000,00 zł,
- 3) dotacje dla stowarzyszeń – 115 000,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000,00 zł.

IV.2.1.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

IV.2.1.2.1. Dział 600 – Transport i łączność

W budżecie na 2026 rok założono wydatki majątkowe na kwotę 29 990 912,04 zł na realizację następujących inwestycji:

- 1) Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Kąkolewnica - Brzozowica Duża, Nr 1202L od km 0+019 do km 4+668, Nr 1200L od km 0+000 do km 3+204 - kwota 5 344 506,04 zł,
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250L Borki-Tchórzew-Belcząc-Czemierniki-Stoczek od km 8+874 do km 18+750 – kwota 11 386 846,00 zł,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1206L od drogi krajowej nr 63 Stok-Gąsior-Główne od km 0+012 do km 10+022 – kwota 9 146 560,00 zł,
- 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220L w miejscowości Wola Osowińska-Oszczepalin od km 0+000 do km 2+364,50 - kwota 2 400 000,00 zł,
- 5) Przebudowa mostu Nr ewidencyjny JN1 01018267 w ciągu drogi powiatowej nr 1203L w m. Mościska Gm. Kąkolewnica – kwota 1 573 000,00 zł,
- 6) Zakup programu do ewidencji dróg – kwota 140 000,00 zł.

IV.2.1.2.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale stanowią kwotę 3 250 000,00 zł, które przeznaczone będą na zakup nieruchomości – budynek usługowy wraz z działką.

IV.2.1.2.3. Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale stanowią kwotę 45 000,00 zł, które przeznaczone będą na zakupy inwestycyjne tj. zakup zestawów komputerowych i oprogramowania.

IV.2.1.2.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą 30 000,00 zł i stanowią wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla KPP w Radzynie Podlaskim.

IV.2.1.2.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 125 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących wydatków inwestycyjnych:

- 1) zakup drzwi aluminiowych do pracowni lekcyjnych w I LO- 70 000,00 zł,
- 2) zakup kosiarki – traktorka dla ZSP – 30 000,00 zł,
- 3) zakup garażu – blaszaka dla ZSP – 25 000,00 zł.

IV.2.1.2.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł na dotację dla SP ZOZ w Radzynie Podlaskim.

IV.2.1.2.7. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1 033 000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie placu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radzynie Podlaskim (II etap).

IV.2.1.2.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne ogółem w kwocie 758 168,76 zł, w tym na remont kapliczki przydrożnej w Czemiernikach kwota 220 000,00 zł oraz dotacje dla :

- 1) Parafii Św. Trójcy w Radzynie Podlaskim na prace budowlano-konserwatorskie w kwocie 298 602,47 zł,
- 2) Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Komarówce Podlaskiej na prace budowlano-konserwatorskie w kwocie 239 566,29 zł.

IV.2.2. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Wydatki na te zadania zaplanowano na kwotę 13 200 804,65 zł i będą wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku 11,29%. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i składki wyniosą 8 844 527,40 zł, wydatki na realizację zadań statutowych to kwota 904 828,85 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosą 265 000,00 zł i dotacje 73 448,40 zł.

IV.2.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

IV.2.2.1.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 10 000,00 zł, które przeznacza się na wykonanie podziału działek Skarbu Państwa z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego do zwrotu oraz klasyfikacji gruntów.

IV.1.2.1.2. Dział 020 – Leśnictwo

W projekcie budżetu założono wydatki w tym dziale w wysokości 23 382,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, w tym 20 780,00 zł na wynagrodzenia i składki oraz 2 602,00 zł na wydatki statutowe.

IV.1.2.1.3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

W projekcie budżetu założono wydatki w tym dziale w wysokości 5 442,00 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w tym 4 399,00 zł na wynagrodzenia i składki oraz 1 043,00 zł na wydatki statutowe.

IV.2.2.1.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 212 377,00 zł przeznaczone będą na zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, z tego kwota 75 806,00 zł przeznaczona będzie na obsługę administracyjną pracowników

wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, a kwota 136 571,00 zł na pozostałe wydatki.

IV.2.2.1.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane środki w kwocie 1 110 107,00 zł sfinansują wydatki na:

1) zadania z zakresu geodezji i kartografii – 147 698,00 zł, tj. modernizacja ewidencji gruntów i budynków, opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu wyeliminowania błędów ujawnionych w ewidencji gruntów, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki – 140 748,00 zł,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 6 950,00 zł,

2) prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej – 150 000,00 zł,

3) koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radzynie Podlaskim - 812 409,00 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki – 743 041,00 zł,
- b) wydatki na realizację zadań statutowych – 69 368,00 zł.

IV.2.2.1.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowano na kwotę 57 060,00 zł na Urzędy Wojewódzkie. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej pracowników Starostwa wykonujących te zadania.

IV.2.2.1.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowano środki w kwocie 30 090,00 zł na potrzeby zorganizowania kwalifikacji wojskowej w 2026 roku.

IV.2.2.1.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2026 roku zakłada się wydatki na kwotę 8 041 500,00 zł na sfinansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzynie Podlaskim z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 7 412 700,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 376 800,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 252 000,00 zł.

IV.2.2.1.9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

W 2026 roku zakłada się wydatki na kwotę 151 440,00 zł na sfinansowanie funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu, w tym wydatki na dotacje w kwocie 73 448,40 zł.

IV.2.2.1.10. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na 2026 rok w kwocie 13 000,00 zł przeznaczone są na pomoc dla cudzoziemców oraz środki w kwocie 4 618,65 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przeznaczone są na finansowanie systemu teleinformatycznego POMOST.

IV.2.2.1.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane środki w kwocie 428 788,00 zł wykorzystane zostaną na finansowanie funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym wynagrodzenia i składki 356 330,00 zł i wydatki statutowe 72 458,00 zł.

IV.2.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

IV.2.2.2.1. Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane środki w kwocie 13 000,00 zł zgodnie z wytycznymi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone są na zakup urządzenia wielofunkcyjnego format do A3.

IV.2.2.2.2. Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane środki w kwocie 3 100 000,00 zł zgodnie z wytycznymi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone są na budowę hali magazynowo - garażowej wraz z infrastrukturą techniczną na dz. ewid. Nr 140/3 ul. Pomiarowa 1 w Radzynie Podlaskim, realizatorem zdania jest KP PSP.

IV.2.3. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki na te zadania zaplanowano na kwotę 5 759 519,00 zł z tego: wynagrodzenia i składki – kwota 1 784 642,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych - kwota 393 161,00 zł, dotacje - kwota 1 805 165,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 272 931,00 zł.

IV.2.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

IV.2.3.1.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 415 000,00 zł, które przeznacza się na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Radzyń Podlaski – 300 000,00 zł,
- 2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie gmin Powiatu (odśnieżanie) – 115 000,00 zł.

IV.2.3.1.2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 1 626 855,00 zł przeznaczone będą na utrzymanie Przedszkola Specjalnego przy SOSz-W w Radzynie Podlaskim, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki – 1 407 538,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań statutowych – 215 586,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 731,00 zł.

Zadanie powierzone do realizacji przez gminy powiatu radzyńskiego.

IV.2.3.1.3. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu na realizację Olimpiady o Zdrowiu Psychicznym.

IV.2.3.1.4. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane środki w kwocie 58 665,00 zł przeznaczone będą na rehabilitację społeczną i zawodową mieszkańców powiatu radzyńskiego uczestniczących w WTZ

w powiatach bialskim, parczewskim i lubartowskim.

IV.2.3.1.5. Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 2 073 879,00 zł przeznaczono na:

- 1) dotacje dla innych powiatów, gdzie w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywają wychowankowie z powiatu radzyńskiego – 1 250 000,00 zł,
- 2) utrzymanie wychowanków z innych powiatów w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych – 560 279,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – opłaty za dzieci z powiatu radzyńskiego, które przebywają w rodzinach zastępczych w innych powiatach 263 600,00 zł.

IV.2.3.1.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 80 000,00 zł i przeznaczone zostaną na zadania z zakresu kultury realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu, z tego dotacja na Powiatową Bibliotekę w kwocie 50 000,00 zł.

IV.2.4. WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

IV.2.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

IV.2.4.1.1. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 42 800,00 zł przeznaczone są na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

IV.2.4.1.2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale w 2026 roku zaplanowano w wysokości 110 000,00 zł i przeznaczone jest na realizację projektu pn. „Program wsparcia dla rodziny „Za życiem” – wczesne wspomaganie rodziny”. Program realizowany w latach 2022 - 2026, łączny planowany koszt projektu wyniesie 528 000,00 zł.

V. WYNIK FINANSOWY ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2026 będą niższe o 9 972 698,29 zł od planowanych wydatków, co oznacza deficyt.

Przychody budżetowe zaplanowane zostały na kwotę 13 972 698,29 zł, w tym z tytułu:

- kredytu długoterminowego w kwocie 10 000 000,00 zł,
- 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 – 172 698,29 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy w kwocie 3 800 000,00 zł.

Rozchody budżetowe w kwocie 4 000 000,00 zł będą przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych przez powiat kredytów.

VI. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE

Rachunki dochodów utworzone zostały na podstawie Uchwały Nr XXXVII/264/2010 Rady Powiatu w Radzynie Podlaskim z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych oświaty Powiatu Radzyńskiego i zaplanowano na łączną kwotę 1 001 400,00 zł. Szczegółowy plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2025 rok przedstawia się następująco:

1. Liceum Ogólnokształcącym w Radzynie Podlaskim
 - kwota dochodów – 352 400,00 zł, kwota wydatków – 352 400,00 zł
2. Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej
 - kwota dochodów – 40 000,00 zł, kwota wydatków – 40 000,00 zł
3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzynie Podlaskim
 - kwota dochodów – 589 000,00 zł, kwota wydatków – 589 000,00 zł
4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Radzynie Podlaskim
 - kwota dochodów – 20 000,00 zł, kwota wydatków – 20 000,00 zł.

VII. WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2025 ROKU.

Wydatki statutowe w kwocie 40 000,00 zł przeznaczone będą na wspomaganie ochrony środowiska, tj. zakup nagród oraz materiałów związanych z organizacją konkursów ekologicznych, prenumerata czasopism ekologicznych.

VIII. WYKAZ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Wydatki bieżące:

- 1) Projekt pn. „Poznajemy dobre praktyki w Portugalii”. Łączne nakłady finansowe dla całego projektu to kwota 215 872,86 zł planowana do wydatkowania w 2026 roku,
- 2) Program rozwojowy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim zaplanowany za łączną kwotę 1 682 702,09 zł na lata 2024-2026. Planowane wydatki na 2026 rok – 371 910,88 zł,
- 3) Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego na terenie Powiatu Radzyńskiego zaplanowany do realizacji w latach 2025 - 2027 na kwotę 785 500,00 zł,
- 4) Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego zaplanowany do realizacji w latach 2025-2027, wydatki w 2026 roku – 1 444 564,91 zł,
- 5) Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Radzynie Podlaskim zaplanowany do realizacji w 2026 roku na kwotę 635 855,00 zł,
- 6) Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych realizowany przez PUP w Radzynie Podlaskim w latach 2025 - 2026. Planowane wydatki w 2026 roku – 9 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

- 1) Projekt „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”. Lata realizacji inwestycji 2023-2027. Łączne nakłady finansowe dla całego projektu to kwota 5 379 460,00 zł. Planowane nakłady finansowe na 2026 rok to kwota 1 490 173,00 zł.

IX. MATERIAŁY INFORMACYJNE:

1. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 r. z tytułu zaciągniętych przez Powiat Radzyński kredytów oraz kwota ich spłaty w 2026 roku:

Lp.	Umowy kredytowe	Planowany stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.	Spłaty 2026 r.
1	BGK Um. Nr 19/2206 (7.000.000)	5 000 000,00	1 000 000,00
2	BGK Um. Nr 21/4046 (3.000.000)	2 000 000,00	500 000,00
3	PKO BP SA Um.59(3.700.000)	2 700 000,00	1 000 000,00
4	Bank Spółdzielczy (6.500.000)	6 000 000,00	500 000,00
5	Planowany w 2025 r. – 6.500.000	6 500 000,00	1 000 000,00
	Razem	22 200 000,00	4 000 000,00

2. Planowana kwota spłat zobowiązań niewymagalnych z tytułu udzielonych poręczeń przez Powiat Radzyński na rzecz SP ZOZ w Radzynie Podlaskim w 2026 roku wynosi 1 060 816,00 zł.

Przewidywane wykonanie 2025 i plan dochodów budżetu powiatu na 2026 rok

Załącznik nr 1 do projektu
budżetu powiatu na 2026

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów	Plan 30.09.25	Przewidywane wykonanie za 2025 r.	Plan na 2026 r.	Dynamika
1	2	3		4	5	6
I		Dochody bieżące	110 996 730.46	109 900 708.46	109 867 334.01	99.97%
	010 - Rolnictwo i leśnictwo		5 000.00	5 000.00	10 000.00	200.00%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000.00	5 000.00	10 000.00	200.00%
	020 - Leśnictwo		5 735.00	5 735.29	23 382.00	407.69%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 250.00	4 250.00	23 382.00	550.16%
		2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 485.00	1 485.29	0.00	0.00%
	100 - Górnictwo i kopalnictwo		557.00	557.00	5 442.00	977.02%
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	557.00	557.00	5 442.00	977.02%
	600 - Transport i łączność		3 680 863.00	3 675 807.00	3 217 135.00	87.52%
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 968.00	1 967.00	0.00	0.00%
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	834 555.00	835 000.00	844 000.00	101.08%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500.00	496.00	100.00	20.16%
		0690 Wpływy z różnych opłat	200.00	280.00	300.00	107.14%
		0830 Wpływy z usług (media)	500.00	500.00	250.00	50%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 300.00	4 300.00	1 000.00	23%
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 900.00	7 906.00	0.00	0%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	300.00	300.00	0.00	0%
		2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 207 108.13	1 200 058.00	1 410 000.00	117.49%
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 623 531.87	1 625 000.00	961 485.00	59.17%
	630 - Turystyka		150.00	150.00	0.00	0.00%
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150.00	150.00	0.00	0.00%
	700 - Gospodarka mieszkaniowa		360 130.00	372 777.20	465 540.00	124.88%
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 453.00	1 452.18	1 453.00	100.06%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 500.00	86 133.00	84 100.00	97.64%
		0830 Wpływy z usług	18 415.00	19 523.00	19 600.00	100.39%
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 662.00	185 662.00	212 377.00	114.39%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 100.00	80 000.00	148 010.00	185.01%
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0.00	7.02	0.00	0.00%

1	2	3		4	5	6	str. 2
	710 - Działalność usługowa						
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 071 755.65	2 167 001.00	1 930 107.00	89.07%	
			32 000.00	32 044.00	820 000.00	2558.98%	
		0830 Wpływy z usług	750 000.00	850 000.00	0.00	0.00%	
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 289 755.65	1 284 957.00	1 110 107.00	86.39%	
	750 - Administracja publiczna		241 724.00	312 632.07	836 680.00	267.62%	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50.00	0.00	50.00	#DZIEL/0!	
		0690 Wpływy z różnych opłat	36.00	36.00	0.00	0.00%	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	146 000.00	226 688.07	200 000.00	88.23%	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	258.00	258.00	0.00	0.00%	
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizna w postaci pieniężnej	23 000.00	23 000.00	0.00	0.00%	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	17 000.00	7 270.00	7 300.00	100.41%	
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 380.00	55 380.00	57 060.00	103.03%	
		2057 Dotacje celowe 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	0.00	0.00	540 477.00	#DZIEL/0!	
		2059 Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0.00	0.00	31 793.00	#DZIEL/0!	
	752 - Obrona narodowa		438 990.00	438 990.00	72 890.00	16.60%	
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 590.00	374 590.00	30 090.00	8.03%	
		2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 400.00	34 400.00	42 800.00	124.42%	
		2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00%	
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 039 443.00	8 035 073.00	8 045 400.00	100.13%	
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	74 415.00	70 695.00	0.00	0.00%	
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 961 028.00	7 961 028.00	8 041 500.00	101.01%	
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000.00	1 100.00	1 400.00	127.27%	
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000.00	2 250.00	2 500.00	111.11%	
	755 - Wymiar sprawiedliwości		146 496.00	146 496.00	151 440.00	103.37%	
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496.00	146 496.00	151 440.00	103.37%	

1	2	3		4	5	6	str. 3
	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		42 374 215.82	42 382 015.82	48 175 352.00	113.67%	
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 995 839.36	38 995 839.36	42 898 273.00	110.01%	
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 039 876.46	2 039 876.46	3 807 579.00	186.66%	
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 010 000.00	1 010 000.00	1 100 000.00	108.91%	
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000.00	110 000.00	100 000.00	90.91%	
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000.00	1 000.00	4 000.00	400.00%	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500.00	300.00	500.00	166.67%	
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	170 000.00	170 000.00	200 000.00	117.65%	
		0690 Wpływy z różnych opłat	50 000.00	50 000.00	60 000.00	120.00%	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000.00	5 000.00	5 000.00	100.00%	
	758 - Różne rozliczenia		46 059 136.17	45 170 964.17	39 809 220.00	88.13%	
		2057 Dotacje celowe 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	2 700 000.00	1 491 000.00	0.00	0.00%	
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	718 815.00	635 665.00	0.00	0.00%	
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 285 446.88	2 689 424.88	0.00	0.00%	
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 500.00	16 500.00	9 000.00	54.55%	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 338 374.29	40 338 374.29	39 800 220.00	98.67%	
	801 - Oświata i wychowanie		3 370 632.75	2 987 877.07	3 496 463.36	117.02%	
		0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu, szkole	20 000.00	20 000.00	18 000.00	90.00%	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	22 750.67	23 250.00	12 820.00	55.14%	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 424.00	4 424.00	4 500.00	101.72%	
		0970 Wpływy z różnych wpływów dochodów	8 300.00	6 300.00	9 100.00	144.44%	
		2057 Dotacje celowe 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	2 675 676.98	2 337 808.00	2 014 591.05	86.17%	
		2059 Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 139.03	196 690.00	315 452.31	160.38%	

str. 4

1	2	3	4	5	6	
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 255.46	8 255.46	0.00	0.00%
		2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiozowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000.00	110 000.00	110 000.00	100.00%
		2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (BCU)	254 000.00	254 000.00	1 000 000.00	393.70%
		2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000.00	0.00	0.00	#DZIEL/0!
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	71.61	71.61	0.00	0.00%
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 015.00	27 078.00	12 000.00	44.32%
	852 - Pomoc społeczna		252 864.07	227 955.84	142 898.65	62.69%
		0970 Wpływy z różnych dochodów - środki na obsługę zadań PFRON (52 i 60)	102 940.00	78 031.77	65 000.00	83.30%
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 674.07	20 674.07	17 618.65	85.22%
		2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	129 250.00	129 250.00	60 280.00	46.64%
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		796 214.00	793 213.00	843 488.00	106.34%
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	100.00	600.00	300.00	50.00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000.00	12 000.00	11 000.00	91.67%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	0.00	1 500.00	0.00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	600.00	600.00	1 500.00	250.00%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	600.00	600.00	0.00	0.00%
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 400.00	392 400.00	428 788.00	109.27%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400.00	400.00	400.00	100.00%
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	277 114.00	277 114.00	285 000.00	102.85%
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000.00	109 499.00	115 000.00	105.02%

1	2	3		4	5	6	str.5
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		138 850.00	138 750.00	128 750.00	92.79%	
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250.00	250.00	250.00	100.00%	
		0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu, szkole	0.00	0.00	120 000.00	#DZIEL/0!	
		0830 Wpływy z usług	130 000.00	130 000.00	0.00	0.00%	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000.00	6 000.00	6 000.00	100.00%	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100.00	0.00	0.00	#DZIEL/0!	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500.00	2 500.00	2 500.00	100.00%	
	855 - Rodzina		2 644 037.00	2 789 282.00	2 473 146.00	88.67%	
		0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	50 000.00	5 000.00	50 000.00	1000.00%	
		0830 Wpływy z usług - dochody powiatu z tytułu umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej	1 550 000.00	1 750 000.00	1 250 000.00	71.43%	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 600.00	3 910.00	3 100.00	79.28%	
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 507.00	1 507.00	0.00	0.00%	
		2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	288 865.00	288 865.00	156 446.00	54.16%	
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736 700.00	740 000.00	1 013 600.00	136.97%	
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 365.00	14 365.00	0.00	0.00%	
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		367 505.00	248 000.00	40 000.00	16.13%	
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000.00	0.00	1 000.00	#DZIEL/0!	
		0690 Wpływy z różnych opłat	39 000.00	38 000.00	39 000.00	102.63%	
		2057 Dotacje celowe 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	327 505.00	210 000.00	0.00	0.00%	
	926- Kultura fizyczna		2 432.00	2 432.00	0.00	0.00%	
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 432.00	2 432.00	0.00	0.00%	
II		Dochody majątkowe	24 156 358.13	22 479 609.30	28 838 004.80	128.29%	
	600 - Transport i łączność		16 866 070.05	16 871 179.79	22 972 231.04	0.00%	
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 200.00	11 152.00	1 000.00	8.97%	
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 960 786.00	5 960 786.00	16 061 198.23	269.45%	
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 295 842.26	3 300 000.00	6 910 032.81	209.39%	
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 599 241.79	7 599 241.79	0.00	0.00%	

1		2		3		4		5		6	
710 - Działalność usługowa				1 894 825.00		217 499.85		1 331 195.00		612.04%	
		6257 Dotacje celowe 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 jst		1 233 100.00		152 500.00		865 625.00		567.62%	
		6259 Dotacje celowe 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 jst		643 991.00		50 000.00		452 570.00		905.14%	
		6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000.00		14 999.85		13 000.00		86.67%	
		6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych		2 734.00		2 733.00		0.00		0.00%	
750 - Administracja publiczna				2 724.00		2 723.58		3 000.00		0.00%	
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 724.00		2 723.58		3 000.00		0.00%	
752 - Obrona narodowa				1 327 644.00		1 327 644.00		3 100 000.00		233.50%	
		6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 327 644.00		1 327 644.00		3 100 000.00		233.50%	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				307 000.00		307 000.00		0.00		0.00%	
		6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek skratora finansów publicznych		307 000.00		307 000.00		0.00		0.00%	
758 - Różne rozliczenia				0.00		0.00		786 500.00		#DZIEL/0!	
		6820 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów (most)		0.00		0.00		786 500.00		#DZIEL/0!	
801 - Oświata i wychowanie				2 954 533.00		2 950 000.00		0.00		0.00%	
		6257 Dotacje celowe 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 jst		2 951 355.00		2 950 000.00		0.00		0.00%	
		6259 Dotacje celowe 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 jst		3 178.00		3 533.00		0.00		0.00%	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0.00		0.00		800.00		#DZIEL/0!	
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0.00		0.00		800.00		#DZIEL/0!	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				803 562.08		803 562.08		644 278.76		80.18%	
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		689 023.53		689 023.53		538 168.76		78.11%	
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł		114 538.55		114 538.55		0.00		0.00%	
		6560 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		0.00		0.00		106 110.00		#DZIEL/0!	
Ogółem:				135 153 088.59		132 380 317.76		138 705 338.81		104.78%	

Przewidywane wykonanie 2025 i plan na 2026 wydatków budżetu Powiatu

Załącznik nr 2 do projektu budżetu powiatu na 2026 rok

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Plan na 30.09.2025	Wydatki bieżące			Plan na 30.09.2025	Wydatki majątkowe		
		Dział	Rozdział		Przewidywane wykonanie 2025 rok	Plan 2026 rok	Wskaźnik w %		Przewidywane wykonanie 2025 rok	Plan 2026 rok	Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
I	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			92 887 860.22	88 147 923.00	92 932 832.65	105.43%	43 997 876.13	42 761 045.13	36 632 080.80	85.67%
	1. Rolnictwo i łowiectwo	010		20 000.00	0.00	20 000.00	#DZIEL/0!				
	1)Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	20 000.00	0.00	20 000.00	#DZIEL/0!				
	2. Transport i łączność	600		6 732 617.00	6 704 552.00	5 857 825.00	87.37%	30 118 855.51	30 118 855.51	29 990 912.04	99.58%
	1)Lokalny transport zbiorowy		60004	1 575 865.00	1 547 800.00	1 832 970.00	118.42%				
	2)Drogi publiczne powiatowe		60014	5 156 752.00	5 156 752.00	4 024 855.00	78.05%	30 118 855.51	30 118 855.51	29 990 912.04	99.58%
	3. Turystyka	630		23 000.00	20 000.00	28 000.00	140.00%				
	1)Zadania w zakresie upowrzedniania turystyki		63003	23 000.00	20 000.00	28 000.00	140.00%				
	4. Gospodarka mieszkaniowa	700		370 369.00	370 000.00	462 900.00	125.11%	0.00	0.00	3 250 000.00	#DZIEL/0!
	1)Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	370 369.00	370 000.00	462 900.00	125.11%	0.00	0.00	3 250 000.00	#DZIEL/0!
	5. Działalność usługowa	710		632 000.00	632 000.00	805 000.00	127.37%	0.00	0.00	45 000.00	#DZIEL/0!
	1)Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	632 000.00	632 000.00	555 000.00	87.82%	0.00	0.00	45 000.00	#DZIEL/0!
	2)Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		71013	0.00	0.00	250 000.00	#DZIEL/0!				
	6. Administracja publiczna	750		14 174 041.00	13 436 900.00	15 633 200.00	116.35%	175 000.00	159 900.00	0.00	0.00%
	1)Rady powiatów		75019	471 000.00	436 900.00	460 500.00	105.40%				
	2)Starostwo powiatowe		75020	12 672 726.00	11 990 000.00	13 410 235.00	111.85%	175 000.00	159 900.00	0.00	0.00%
	3)Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	180 315.00	160 000.00	310 500.00	194.06%				
	4)Pozostała działalność		75095	850 000.00	850 000.00	1 451 965.00	170.82%				
	7. Obrona narodowa	752		30 000.00	30 000.00	0.00	0.00%	87 356.00	87 356.00	0.00	0.00%
	1) Pozostała działalność		75295	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00%	87 356.00	87 356.00	0.00	0.00%
	8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		228 000.00	23 000.00	227 500.00	989.13%	347 000.00	327 000.00	30 000.00	9.17%
	1)Komendy wojewódzkie Policji		75404	0.00	0.00	0.00	0.00%	20 000.00	0.00	30 000.00	#DZIEL/0!
	2)Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		75410	0.00	0.00	0.00	0.00%	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00%
	3)Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	23 000.00	23 000.00	2 500.00	10.87%	307 000.00	307 000.00	0.00	0.00%
	4)Zarządzanie kryzysowe		75421	205 000.00	0.00	225 000.00	#DZIEL/0!				
	9. Obsługa długu publicznego	757		1 938 231.00	1 250 000.00	2 260 816.00	180.87%				
	1)Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego		75702	1 350 000.00	1 250 000.00	1 200 000.00	96.00%				
	2)Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.		75704	588 231.00	0.00	1 060 816.00	0.00%				
	10. Różne rozliczenia	758		300 129.00	0.00	200 000.00	0.00%				
	1)Rezerwy ogólne i celowe		75818	300 129.00	0.00	200 000.00	0.00%				
	11. Oświata i wychowanie	801		50 955 973.22	49 057 670.00	47 503 995.65	96.83%	11 542 477.00	10 478 202.00	125 000.00	1.19%
	1)Szkoly podstawowe specjalne		80102	7 619 223.00	7 619 223.00	6 735 080.00	88.40%				
	2) Przedszkola specjalne		80105	0.00	0.00	0.00	0.00%	135 000.00	135 000.00	0.00	0.00%
	3)Świetlice szkolne		80107	329 920.00	284 962.00	316 350.00	111.01%				

4)Technika		80115	14 331 817.00	13 775 965.00	13 419 591.00	97.41%	370 000.00	370 000.00	55 000.00	14.86%
5)Szkoly policealne		80116	967 801.00	967 801.00	1 335 461.00	137.99%				
6)Branżowe szkoły I stopnia		80117	4 476 673.00	4 354 173.00	3 966 089.00	91.09%				
7)Branżowe szkoły II stopnia		80118	141 350.00	141 350.00	144 019.00	101.89%				
8)Licea ogólnokształcące		80120	12 679 650.00	12 477 650.00	13 000 495.00	104.19%	420 000.00	420 000.00	70 000.00	16.67%
9)Licea ogólnokształcące dla dorosłych		80122	816 440.00	816 440.00	1 055 091.00	129.23%				
10)Szkoly zawodowe specjalne		80134	1 729 455.00	1 896 932.00	2 337 127.00	123.21%				
11)Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli		80146	200 000.00	200 000.00	211 420.00	105.71%				
12)Klasyfikacyjne kursy zawodowe		80151	260 525.00	219 534.00	218 909.00	99.72%				
13)Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych		80152	353 380.00	353 380.00	561 625.00	158.93%				
14) Branżowe Centra Umiejętności		80154	3 296 000.00	2 250 260.00	1 000 000.00	44.44%	6 400 000.00	5 335 725.00	0.00	0.00%
15)Pozostała działalność		80195	3 753 739.22	3 700 000.00	3 202 738.65	86.56%	4 217 477.00	4 217 477.00	0.00	0.00%
12. Ochrona zdrowia	851		134 513.00	132 000.00	39 363.00	29.82%	254 400.00	254 400.00	1 400 000.00	550.31%
1)Szpitale ogólne		85111	0.00	0.00	0.00	0.00%	140 000.00	140 000.00	1 400 000.00	1000.00%
2)Pozostała działalność		85195	134 513.00	132 000.00	39 363.00	29.82%	114 400.00	114 400.00	0.00	0.00%
13. Pomoc społeczna	852		1 284 362.00	1 284 362.00	1 196 480.00	93.16%				
1)Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218	1 284 362.00	1 284 362.00	1 196 480.00	93.16%				
14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		4 406 200.00	4 257 699.00	4 807 920.00	112.92%				
1)Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	115 000.00	109 499.00	115 000.00	105.02%				
2)Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		85321	110 000.00	110 000.00	110 000.00	100.00%				
3)Powiatowe urzędy pracy		85333	4 181 200.00	4 038 200.00	4 582 920.00	113.49%				
15. Edukacyjna opieka wychowawcza	854		6 193 240.00	5 938 850.00	6 681 983.00	112.51%	500 000.00	450 000.00	1 033 000.00	229.56%
1)Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	2 000 439.00	1 944 313.00	2 109 433.00	108.49%	500 000.00	450 000.00	1 033 000.00	229.56%
2)Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	334 290.00	287 260.00	294 073.00	102.37%				
3)Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	2 134 394.00	1 990 849.00	2 253 424.00	113.19%				
4)Internaty i bursy szkolne		85410	1 622 754.00	1 620 254.00	1 908 442.00	117.79%				
5)Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	23 000.00	17 811.00	25 658.00	144.06%				
6)Pozostała działalność		85495	78 363.00	78 363.00	90 953.00	116.07%				
16. Rodzina	855		4 755 385.00	4 596 890.00	6 725 350.00	146.30%	160 000.00	159 900.00	0.00	0.00%
1) Wspieranie rodziny		85504	14 365.00	14 365.00	0.00	0.00%				
2)Rodziny zastępcze		85508	2 282 525.00	2 282 525.00	3 817 133.00	167.23%				
3)Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	2 458 495.00	2 300 000.00	2 908 217.00	126.44%	160 000.00	159 900.00	0.00	0.00%
17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		425 300.00	239 000.00	40 000.00	16.74%				
1) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	385 300.00	236 000.00	0.00	0.00%				
2)Pozostała działalność		90095	40 000.00	3 000.00	40 000.00	1333.33%				
18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		129 000.00	85 000.00	292 000.00	343.53%	812 787.62	812 787.62	758 168.76	93.28%
1)Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	122 000.00	85 000.00	292 000.00	343.53%				
2)Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00%	812 787.62	812 787.62	758 168.76	93.28%

	19. Kultura fizyczna	926		155 500.00	120 000.00	150 500.00	125.42%				
	1)Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	155 500.00	120 000.00	150 500.00	125.42%				
II	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI			10 519 063.18	10 518 385.18	10 087 804.65	95.91%	1 342 644.00	1 342 663.85	3 113 000.00	231.85%
	1. Rolnictwo i łowiectwo	010		5 000.00	5 000.00	10 000.00	200.00%				
	1)Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	5 000.00	5 000.00	10 000.00	200.00%				
	2. Leśnictwo	020		4 250.00	4 250.00	23 382.00	550.16%				
	1) Gospodarka leśna		02001	4 250.00	4 250.00	23 382.00	550.16%				
	3. Górnictwo i kopalnictwo	100		557.00	557.00	5 442.00	977.02%				
	1) Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		10006	557.00	557.00	5 442.00	977.02%				
	4. Gospodarka mieszkaniowa	700		185 662.00	185 662.00	212 377.00	114.39%				
	1)Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	185 662.00	185 662.00	212 377.00	114.39%				
	5. Działalność usługowa	710		1 289 755.65	1 289 755.65	1 110 107.00	86.07%	15 000.00	14 999.85	13 000.00	86.67%
	1)Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	467 000.00	467 000.00	147 698.00	31.63%	15 000.00	14 999.85	13 000.00	86.67%
	2)Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej		71013	0.00	0.00	150 000.00	#DZIEL/0!				
	3)Nadzór budowlany		71015	822 755.65	822 755.65	812 409.00	98.74%				
	6. Administracja publiczna	750		55 380.00	55 380.00	57 060.00	103.03%				
	1)Urzędy wojewódzkie		75011	55 380.00	55 380.00	57 060.00	103.03%				
	7. Obrona narodowa	752		374 590.00	373 912.00	30 090.00	8.05%	1 327 644.00	1 327 664.00	3 100 000.00	233.49%
	1) Pozostałe wydatki obronne		75212	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00%				
	2)Kwalifikacja wojskowa		75224	30 090.00	29 412.00	30 090.00	102.31%				
	3) Pozostała działalność		75295	340 000.00	340 000.00	0.00	0.00%	1 327 644.00	1 327 664.00	0.00	0.00%
	4) Zadania obronne wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną		75282	0.00	0.00	0.00	#DZIEL/0!	0.00	0.00	3 100 000.00	#DZIEL/0!
	8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		8 035 443.00	8 035 443.00	8 041 500.00	100.08%				
	1)Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	7 961 028.00	7 961 028.00	8 041 500.00	101.01%				
	2) Zarządzanie kryzysowe		75421	74 415.00	74 415.00	0.00	0.00%				
	9. Wymiar sprawiedliwości	755		146 496.00	146 496.00	151 440.00	103.37%				
	1)Nieodpłatna pomoc prawna		75515	146 496.00	146 496.00	151 440.00	103.37%				
	10. Oświata i wychowanie	801		8 255.46	8 255.46	0.00	0.00%				
	1)Zapewn.uczniom pr.do bezpł.podr., mat.eduk.i ćw.		80153	8 255.46	8 255.46	0.00	0.00%				
	11. Pomoc społeczna	852		20 674.07	20 674.07	17 618.65	85.22%				
	1)Pomoc dla cudzoziemców		85231	16 358.00	16 358.00	13 000.00	79.47%				
	2)Pozostałe działalności		85295	4 316.07	4 316.07	4 618.65	107.01%				
	12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		393 000.00	393 000.00	428 788.00	109.11%				
	1)Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	393 000.00	393 000.00	428 788.00	109.11%				
III	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			4 491 514.00	4 029 091.00	4 255 899.00	105.63%	2 124 420.00	350 000.00	1 503 620.00	429.61%
	1. Transport i łączność	600		415 000.00	415 000.00	415 000.00	100.00%				
	1)Drogi publiczne powiatowe		60014	415 000.00	415 000.00	415 000.00	100.00%				
	2. Działalność usługowa	710		0.00	0.00	0.00	0.00%	2 124 420.00	350 000.00	1 503 620.00	429.61%

	1)Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	0.00	0.00	0.00	0.00%	2 124 420.00	350 000.00	1 503 620.00	429.61%
	3. Oświata i wychowanie	801		1 662 849.00	1 570 974.00	1 626 855.00	103.56%				
	1)Przedszkola specjalne		80105	1 662 849.00	1 570 974.00	1 626 855.00	103.56%				
	4. Ochrona zdrowia	851		1 500.00	0.00	1 500.00	#DZIEL/0!				
	1)Pozostała działalność		85195	1 500.00	0.00	1 500.00	#DZIEL/0!				
	5. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		56 160.00	47 000.00	58 665.00	124.82%				
	1)Rehabilitacja społeczna i zawodowa		85311	56 160.00	47 000.00	58 665.00	124.82%				
	6. Rodzina	855		2 166 005.00	1 851 117.00	2 073 879.00	112.03%				
	1)Rodziny zastępcze		85508	210 000.00	210 000.00	263 600.00	125.52%				
	2)Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510	1 956 005.00	1 641 117.00	1 810 279.00	110.31%				
	7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		190 000.00	145 000.00	80 000.00	55.17%				
	1)Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	140 000.00	95 000.00	30 000.00	31.58%				
	2)Biblioteki		92116	50 000.00	50 000.00	50 000.00	100.00%				
IV	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			144 400.00	139 400.00	152 800.00	109.61%	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1.Obrona narodowa	752		34 400.00	29 400.00	42 800.00	145.58%				
	1)Kwalifikacja wojskowa		75224	34 400.00	29 400.00	42 800.00	145.58%				
	2.Oświata i wychowanie	801		110 000.00	110 000.00	110 000.00	100.00%				
	1)Pozostała działalność		80195	110 000.00	110 000.00	110 000.00	100.00%				
	OGÓŁEM:			108 042 837.40	102 834 799.18	107 429 336.30	104.47%	47 464 940.13	44 453 708.98	41 248 700.80	92.79%

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 134/25
Zarządu Powiatu Radzyńskiego
dnia 7 listopada 2025 r.

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU RADZYŃSKIEGO
NA LATA 2026 - 2032

Radzyń Podlaski, listopad 2025

Uchwała Nr 134/25
Zarządu Powiatu Radzyńskiego
z dnia 7 listopada 2025 roku
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2026 r.
oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 t.j.), Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej Powiatu na 2026 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2

Przyjąć projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przekazać niniejszą uchwałę wraz z załącznikami Przewodniczącemu Rady Powiatu Radzyńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr /2025
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia grudnia 2025 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2 i art.230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 t.j.) oraz art. 111 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwała,
co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026 – 2032 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Radzyńskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitu zobowiązań określonym w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych

powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć do wysokości limitu zobowiązań określonym w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4

Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§5

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta

nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XII/74/2024 Rady Powiatu Radzyńskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 134/25
z dnia 2025-11-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	74 723 885,84	53 919 786,94	9 301 149,00	132 545,05	31 681 698,00	8 542 939,78	4 261 449,11	0,00	20 804 098,90	6 021,43	20 798 077,47
Wykonanie 2020	88 399 435,27	61 466 131,74	8 858 594,00	196 023,48	36 425 956,00	12 081 937,58	3 004 288,92	0,00	26 933 303,53	3 662,58	21 288 811,19
Wykonanie 2021	102 067 071,72	66 118 111,81	10 124 994,00	214 126,92	38 965 736,00	12 395 761,34	3 500 000,00	0,00	35 948 959,91	206 320,99	35 742 638,92
Wykonanie 2022	83 370 509,55	71 319 859,24	14 593 842,20	218 416,00	39 296 093,00	12 632 592,48	4 578 915,56	0,00	12 050 650,31	10 994,11	12 039 656,20
Wykonanie 2023	142 500 203,52	81 137 780,27	8 163 074,00	353 952,00	49 338 810,40	18 011 004,38	5 270 939,49	0,00	61 362 423,25	587 210,30	60 775 212,95
Wykonanie 2024	120 906 892,66	96 676 111,39	12 267 908,00	427 180,00	63 827 431,00	14 854 110,10	5 299 482,29	0,00	24 230 781,27	3 764,95	24 227 016,32
Plan 3 kw. 2025	135 153 088,59	110 996 730,46	38 995 839,36	2 039 876,46	42 623 821,17	22 018 033,19	5 319 160,28	0,00	24 156 358,13	12 924,00	24 140 700,13
Wykonanie 2025	132 380 317,76	109 900 708,46	38 995 839,36	2 039 876,46	43 027 799,17	21 018 033,19	4 819 160,28	0,00	22 479 609,30	12 924,00	22 466 685,30
2026	138 705 338,81	109 867 334,01	42 898 273,00	3 807 579,00	39 800 220,00	18 153 729,01	5 207 533,00	0,00	28 838 004,80	4 800,00	28 833 204,80
2027	136 296 216,00	115 360 700,00	45 043 186,00	3 997 958,00	41 790 231,00	19 061 415,00	5 467 910,00	0,00	20 935 516,00	0,00	14 250 000,00
2028	124 559 603,00	121 128 735,00	47 295 346,00	4 197 856,00	43 879 742,00	20 014 486,00	5 741 305,00	0,00	3 430 868,00	0,00	3 430 868,00
2029	127 185 171,00	127 185 171,00	49 660 113,00	4 407 748,00	46 073 730,00	21 015 210,00	6 028 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	131 544 431,00	131 544 431,00	51 243 119,00	4 428 136,00	48 177 416,00	21 565 971,00	6 129 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	136 745 431,00	136 745 431,00	52 292 844,00	4 560 981,00	50 104 513,00	22 169 270,00	6 646 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	139 232 734,00	139 232 734,00	51 487 788,00	5 102 520,00	51 336 101,00	23 327 733,00	6 978 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	71 973 840,84	48 177 826,75	36 107 360,35	0,00	0,00	261 649,74	0,00	0,00	0,00	23 796 014,09	23 796 014,09	149 139,17
Wykonanie 2020	89 265 609,35	56 537 896,56	37 877 200,00	0,00	0,00	250 297,60	0,00	0,00	0,00	32 727 712,79	32 727 712,79	242 000,00
Wykonanie 2021	93 412 497,74	59 926 495,57	41 750 000,00	0,00	0,00	170 619,69	0,00	0,00	0,00	33 486 002,17	33 486 002,17	715 262,00
Wykonanie 2022	88 039 146,94	64 504 722,28	44 759 000,00	0,00	0,00	906 944,99	0,00	0,00	0,00	23 534 424,66	23 534 424,66	4 143 816,00
Wykonanie 2023	131 364 346,96	73 240 821,99	51 064 564,43	0,00	0,00	984 599,49	0,00	0,00	0,00	58 123 524,97	58 123 524,97	1 072 527,01
Wykonanie 2024	135 140 958,71	93 888 394,01	64 232 877,41	0,00	0,00	950 509,40	0,00	0,00	0,00	41 252 564,70	41 252 564,70	1 126 308,52
Plan 3 kw. 2025	155 507 777,53	108 042 837,40	71 195 190,52	588 231,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	47 464 940,13	47 494 940,13	708 963,82
Wykonanie 2025	147 288 508,16	102 834 799,18	70 595 190,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	44 453 708,98	44 453 708,98	708 963,82
2026	148 678 037,10	107 429 336,30	73 066 348,40	1 060 816,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	41 248 700,80	41 248 700,80	1 970 845,76
2027	131 296 216,00	110 446 216,00	75 254 537,00	810 605,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 850 000,00	20 850 000,00	20 164,00
2028	119 559 603,00	113 759 603,00	77 512 173,00	769 030,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2029	122 185 171,00	117 672 390,00	79 837 538,00	726 574,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 512 781,00	4 512 781,00	0,00
2030	126 544 431,00	122 244 431,00	82 232 664,00	684 558,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2031	131 745 431,00	127 745 431,00	84 699 644,00	590 595,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2032	136 032 734,00	131 577 800,00	87 240 633,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 454 934,00	4 454 934,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	2 750 045,00	0,00	13 070 977,94	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 070 977,94	0,00
Wykonanie 2020	-866 174,08	0,00	14 308 079,76	0,00	0,00	10 029 759,12	0,00	4 278 320,64	866 174,08
Wykonanie 2021	8 654 573,98	0,00	14 825 905,68	3 000 000,00	0,00	8 829 259,47	0,00	2 996 646,21	0,00
Wykonanie 2022	-4 668 637,39	0,00	22 114 156,16	0,00	0,00	14 327 755,82	4 668 637,39	7 786 400,34	0,00
Wykonanie 2023	11 135 856,56	0,00	19 187 518,77	3 700 000,00	0,00	5 358 192,74	0,00	10 129 326,03	0,00
Wykonanie 2024	-14 234 066,05	0,00	34 183 375,33	6 500 000,00	0,00	15 605 656,28	14 234 066,05	12 077 719,05	0,00
Plan 3 kw. 2025	-20 354 688,94	0,00	23 354 688,94	6 500 000,00	6 500 000,00	12 747 464,85	12 747 464,85	4 107 224,09	1 107 224,09
Wykonanie 2025	-14 908 190,40	0,00	23 354 688,94	6 500 000,00	1 053 501,46	12 747 464,85	12 747 464,85	4 107 224,09	1 107 224,09
2026	-9 972 698,29	0,00	13 972 698,29	10 000 000,00	9 800 000,00	172 698,29	172 698,29	3 800 000,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 943,18	1 512 943,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 234 000,00	0,00	5 741 960,19	11 812 938,13
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 618 000,00	0,00	4 928 235,18	19 236 314,94
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 698 000,00	0,00	6 191 616,24	18 017 521,92
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 740 000,00	0,00	6 815 136,96	28 929 293,12
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	7 896 958,28	23 384 477,05
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	2 787 717,38	30 471 092,71
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	2 953 893,06	19 808 582,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	7 065 909,28	23 920 598,22
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200 000,00	0,00	2 437 997,71	6 410 696,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 200 000,00	0,00	4 914 484,00	4 914 484,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	7 369 132,00	7 369 132,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	9 512 781,00	9 512 781,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654 934,00	7 654 934,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	12,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,03%	x	x	x	x
2026	5,67%	4,22%	10,75%	11,55%	TAK	TAK
2027	6,65%	6,08%	9,53%	10,33%	TAK	TAK
2028	6,28%	9,27%	8,89%	9,68%	TAK	TAK
2029	5,89%	10,14%	8,39%	9,19%	TAK	TAK
2030	6,08%	9,37%	7,83%	8,62%	TAK	TAK
2031	5,49%	8,47%	7,17%	7,97%	TAK	TAK
2032	3,19%	7,04%	7,57%	8,37%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	467 953,23	467 953,23	431 151,16	11 101 223,14	11 101 223,14	8 838 652,66	254 689,06	254 689,06	240 633,71
Wykonanie 2020	667 711,08	667 711,08	1 004 421,00	5 092 050,55	5 092 050,55	4 740 403,55	714 755,51	714 755,51	1 004 422,99
Wykonanie 2021	600 000,00	771 248,81	570 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	1 031 659,31	1 031 659,31	733 655,00
Wykonanie 2022	167 786,17	167 786,17	167 786,17	567 550,00	567 550,00	567 550,00	714 229,18	714 229,18	597 200,00
Wykonanie 2023	1 240 527,25	840 027,25	790 889,42	10 960 214,65	2 260 714,65	1 758 226,00	311 269,12	188 499,00	177 735,71
Wykonanie 2024	381 815,88	381 815,88	340 054,75	829 920,00	829 920,00	705 430,00	1 261 730,01	1 261 730,01	1 106 356,27
Plan 3 kw. 2025	5 949 821,01	5 949 821,01	5 719 681,91	4 831 624,00	4 831 624,00	4 184 455,00	6 494 088,22	6 494 088,22	5 560 681,78
Wykonanie 2025	4 719 821,01	4 719 821,01	4 011 848,00	3 751 624,00	3 751 624,00	3 188 880,00	6 194 000,00	6 194 000,00	5 260 000,00
2026	2 911 313,36	2 911 313,36	2 564 068,05	1 318 195,00	1 318 195,00	865 625,00	3 147 596,65	3 147 596,65	2 738 371,68
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	1 236 278,00	1 236 278,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 084,00	655 084,00	556 821,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	23 185 064,11	23 185 064,11	8 810 225,66	23 560 022,51	368 720,50	23 191 302,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 133 409,06	5 133 409,06	3 912 149,55	29 232 302,00	473 302,00	28 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 250 000,00	1 250 000,00	950 000,00	20 230 569,00	772 269,00	19 458 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	926 525,00	926 525,00	558 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 814 209,54	2 791 289,54	1 769 206,57	53 753 778,00	329 500,00	53 424 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 900 682,04	3 900 682,04	3 229 768,81	92 241 216,26	10 043 308,14	82 197 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	9 379 587,00	9 379 587,00	6 591 565,00	41 837 273,76	6 587 588,22	35 249 685,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	7 879 587,00	7 897 587,00	5 698 645,00	37 529 686,00	5 080 000,00	32 449 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 490 173,00	1 490 173,00	865 625,00	31 182 167,98	3 257 596,65	27 924 571,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 215 331,00	1 215 331,00	715 222,29	22 011 623,00	1 236 278,00	20 775 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 297 683,00	655 084,00	5 642 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 512 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 134/25
z dnia 2025-11-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 132 046,59	31 182 167,98	22 011 623,00	6 297 683,00	0,00	55 533 745,86
1.a	- wydatki bieżące				8 108 545,95	3 257 596,65	1 236 278,00	655 084,00	0,00	5 147 057,86
1.b	- wydatki majątkowe				65 023 500,64	27 924 571,33	20 775 345,00	5 642 599,00	0,00	50 386 688,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 027 482,95	4 637 769,65	2 451 609,00	655 084,00	0,00	10 369 594,86
1.1.1	- wydatki bieżące				7 580 545,95	3 147 596,65	1 236 278,00	655 084,00	0,00	5 037 057,86
1.1.1.1	Proj. ZSR -"Poznajemy dobre praktyki w Portugalii" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W WOLI OSOWIŃSKIEJ	2023	2026	215 872,86	215 872,86	0,00	0,00	0,00	215 872,86
1.1.1.2	Program rozwojowy ZSP im.JP II w Radzynie Podlaskim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM	2024	2026	1 682 702,09	371 910,88	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.1.3	Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM	2025	2028	3 063 395,00	1 173 326,26	864 122,00	520 546,00	0,00	2 557 900,00
1.1.1.4	Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego na terenie Powiatu Radzyńskiego -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. ZOFII SĘKOWSKIEJ W RADZYNIU PODLASKIM	2025	2027	293 125,00	181 720,38	55 000,00	0,00	0,00	236 000,00
1.1.1.5	Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego na terenie Powiatu Radzyńskiego -	I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE W RADZYNIU PODLASKIM	2025	2027	492 375,00	288 672,62	62 500,00	0,00	0,00	352 000,00
1.1.1.6	Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego -	I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE W RADZYNIU PODLASKIM	2025	2028	1 171 721,00	271 238,65	254 656,00	134 538,00	0,00	660 430,00
1.1.1.7	Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Radzynie Podlaskim -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	635 855,00	635 855,00	0,00	0,00	0,00	635 855,00
1.1.1.8	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych -	POWIATOWY URZĄD PRACY W RADZYNIU PODLASKIM	2025	2026	25 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 446 937,00	1 490 173,00	1 215 331,00	0,00	0,00	5 332 537,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego -	Starostwo Powiatowe	2023	2027	5 379 460,00	1 490 173,00	1 215 331,00	0,00	0,00	5 265 060,00
1.1.2.2	Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM	2025	2028	27 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 477,00
1.1.2.3	Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RADZYNIU PODLASKIM	2025	2028	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				60 104 563,64	26 544 398,33	19 560 014,00	5 642 599,00	0,00	45 164 151,00
1.3.1	- wydatki bieżące				528 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.1	Program wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	2022	2026	528 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 576 563,64	26 434 398,33	19 560 014,00	5 642 599,00	0,00	45 054 151,00
1.3.2.1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego -	Starostwo Powiatowe	2023	2027	84 185,00	19 420,00	11 868,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebud. dróg powiat, na odc.Kąkolewnica-Brzozowica Duża, Nr 1202L od km 0+019 do km 4+668, Nr 1200L od km 0+000 do km 3+204 -	Starostwo Powiatowe	2025	2027	13 366 300,00	5 344 506,04	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja na prace budowlano-konserwatorskie - Parafia Św. Trójcy w Radzynie Podlaskim - Wykonanie prac budowlano konserwatorskich dotyczących strefy cokołowej elewacji frontowej w Kościele Trójcy Świętej	Starostwo Powiatowe	2024	2026	595 000,00	298 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja na prace budowlano-konserwatorskie - Parafia pw.Najśw.Serca Jezusowego w Komarówce Podlaskiej -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	476 927,64	238 463,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1206L od dr.krajowej nr 63 Stok-Gąsior-Główne od km 0+012 do km 10+022 -	Starostwo Powiatowe	2026	2028	19 262 251,00	9 146 560,00	8 727 436,00	1 388 255,00	0,00	19 262 251,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250L Borki-Tchórzew-Belcząc-Czemierniki-Stoczek od km 8+874 do km 18+750 -	Starostwo Powiatowe	2026	2028	25 791 900,00	11 386 846,00	10 150 710,00	4 254 344,00	0,00	25 791 900,00

**Objaśnienia
do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Radzyńskiego
na lata 2026 – 2029
obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2026-2032**

Prognoza dochodów i wydatków

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2026-2029 wykorzystano informacje przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji). Ponadto wykorzystano informację Ministra Finansów,

który pismem Nr ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 roku przekazał dane o:

- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026,
- kwocie należnych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- kwocie należnych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- potrzebach finansowych, tj. wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających,
- środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

W projekcie uwzględniono również dane przekazane pismem Nr FB-I.3110.1.8.2025 z dnia 23 października 2025 roku przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu

administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2026 rok.

Trend przyjęty do prognozowania dochodów i wydatków ma charakter zmienny i jest zależny od wskaźnika inflacji oraz wysokości środków pozyskiwanych z zewnątrz, takich jak dotacje z Unii Europejskiej i budżetu krajowego. Przy sporządzaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2026 rok,
- dla prognozy w latach 2026-2032 przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących o ok. 5% i wydatków bieżących o ok. 3%.

Planowane dochody bieżące 2026 roku są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 2 437 997,71 zł.

W budżecie powiatu na 2026 rok zaplanowane zostały dwie znaczące inwestycje drogowe, tj. przebudowy dróg powiatowych Nr 1206L w m. Stok oraz Nr 1250L w m. Borki na łączną kwotę 22 533 406,00 zł, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, od którego to dofinansowania uzależniona jest możliwość ich realizacji przez powiat. Wkład środków własnych powiatu na te inwestycje wynosi 4 106 681,00 zł. W budżecie zaplanowano też zakup nieruchomości (budynek usługowy) położonej w bliskim sąsiedztwie siedziby Urzędu Starostwa na kwotę 3 250 000,00 zł ze środków własnych powiatu. Planowany w przychodach do zaciągnięcia w 2026 roku kredyt w znacznej wysokości 10 000 000,00 zł podyktowany jest wydatkami inwestycyjnymi powiatu w 2026 roku na kwotę ponad 41 mln zł. Realizacja budżetu w ciągu roku budżetowego, otrzymanie planowanych dofinansowań oraz wyniki przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne na realizację inwestycji będzie determinowało wykonanie planowanego budżetu i tym samym wysokość zaciągniętego kredytu niezbędnego do finansowania wydatków.

Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Przychody budżetu Powiatu Radzyńskiego w 2026 roku w kwocie 13 972 698,29 zł stanowią:

- 1) 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 w kwocie 172 698,29 zł,
- 2) wolne środki w kwocie 3 800 000,00 zł,
 - 3) kredyt w kwocie 10 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2026 roku w kwocie 4 000 000,00 zł przeznaczone będą na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych zaciągniętych przez Powiat w latach poprzednich. Łączna planowana kwota długu na koniec 2026 roku wynosi 28 200 000,00 zł.

Wynik budżetu powiatu planowany na 2026 rok, będący różnicą pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt w wysokości 9 972 698,29 zł, który zostanie pokryty

z następujących źródeł:

- 1) 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 w kwocie 172 698,29 zł,
- 2) przychodów z zaciągniętego kredytu w kwocie 9 800 000,00 zł.

Prognoza długu

Prognozę kwoty długu Powiatu Radzyńskiego, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na lata 2026-2032. Prognoza obejmuje okres, w którym zgodnie

z zawartymi umowami kredytowymi następować będzie spłata zaciągniętych już kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia przez powiat. Stan na początek 2026 roku uwzględnia zaciągnięte kredyty w latach poprzednich oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w 2025 roku w kwocie 6 500 000,00 zł, a stan na koniec uwzględnia planowany do zaciągnięcia w 2026 roku kredyt długoterminowy w kwocie 10 000 000,00 zł.

Wyszczególnienie	Spłaty rat kredytowych
Prognoza 2026	4 000 000,00

Prognoza 2027	5 000 000,00
Prognoza 2028	5 000 000,00
Prognoza 2029	5 000 000,00
Prognoza 2030	5 000 000,00
Prognoza 2031	5 000 000,00
Prognoza 2032	3 200 000,00

Prognoza kwoty długu Powiatu Radzyńskiego przedstawia się następująco:

Zadłużenie na 31.12.2025 r.	22 200 000,00 zł
Splaty 2026 r.	4 000 000,00 zł
Zadłużenie na 31.12.2026 r.	28 200 000,00 zł
Splaty 2027 r.	5 000 000,00 zł
Zadłużenie na 31.12.2027 r.	23 200 000,00 zł
Splaty 2028 r.	5 000 000,00 zł
Zadłużenie na 31.12.2028 r.	18 200 000,00 zł
Splaty 2029 r.	5 000 000,00 zł
Zadłużenie na 31.12.2029r.	13 200 000,00 zł
Splaty 2030 r.	5 000 000,00 zł
Zadłużenie na 31.12.2030 r.	8 200 000,00 zł
Splaty 2031 r.	5 000 000,00 zł
Zadłużenie na 31.12.2031 r.	3 200 000,00 zł
Splaty 2032 r.	3 200 000,00 zł
Zadłużenie na 31.12.2032r.	0,00 zł.

Powyższe splaty rat kapitałowych kredytów mają pokrycie w dynamice planowanych dochodów i wydatków bieżących powiatu w latach 2026 - 2032.

Prognoza splaty poręczeń

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 1 060 816,00 zł ujęte w budżecie powiatu na 2026 rok zabezpieczają splaty rat kredytowych i odsetek od zaciągniętych

kredytów przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzynie Podlaskim poręczonych przez Powiat Radzyński.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF, stanowiącym Załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radzyńskiego na lata 2026-2029 przedstawiają się następująco:

- I. Wydatki na programy , projekty lub zadania zawiązane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- wydatki bieżące:

- 1) Projekt pn. „Poznajemy dobre praktyki w Portugalii” realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej. Łączne nakłady finansowe dla całego projektu to kwota 215 872,86 zł zaplanowana do wydatkowania w 2026 roku,
- 2) Program rozwojowy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim zaplanowany za łączną kwotę 1 682 702,09 zł na lata 2024-2026. Planowane wydatki na 2026 rok – 371 910,88 zł,
- 3) Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego na terenie Powiatu Radzyńskiego zaplanowany do realizacji w latach 2025-2027 – 470 393,00 zł,
- 4) Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Radzynie Podlaskim zaplanowany do realizacji w 2026 roku na kwotę 635 855,00 zł,
- 5) Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego zaplanowany do realizacji w latach 2025-2027 – 1 444 564,91 zł,
- 6) Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026 na łączną kwotę

25 500,00 zł. Wydatki w 2026 roku – 9 000,00 zł.

- wydatki majątkowe

- 1) Projekt „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”. Lata realizacji inwestycji 2023-2027. Łączne nakłady finansowe dla całego projektu to kwota 5 379 460,00 zł. Planowane nakłady finansowe na 2026 rok to kwota 1 490 173,00 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe realizowane w 2026 roku:

- wydatki bieżące

- 1) Program wsparcia dla rodzin „Za życiem” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Lata realizacji 2022 – 2026. Wartość projektu 528 000,00 zł. Planowana kwota nakładów na 2026 rok - 110 000,00 zł,

- wydatki majątkowe

- 1) Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Kąkolewnica-Brzozowica Duża, Nr 1202L od km 0+019 do km 4+668, Nr 1200L od km 0+000 do km 3+204 zaplanowano w kwocie 13 336 300,00 zł. Lata realizacji inwestycji 2025 - 2027. Nakłady na 2026 rok zaplanowano na kwotę 5 344 506,04 zł,
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250L Borki-Tchórzew-Bełcząc-Czemierniki-Stoczek od km 8+874 do km 18+750 na kwotę 25 791 900,00 zł. Lata realizacji inwestycji 2026 -2028. Nakłady na 2026 rok zaplanowano na kwotę 11 386 846,00 zł,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1206L od drogi krajowej nr 63 Stok-Gąsiorzy-Główne od km 0+012 do km 10+022 na kwotę 19 262 251,00 zł. Lata realizacji inwestycji 2026 -2028. Nakłady na 2026 rok zaplanowano na kwotę 9 146 560,00 zł,
- 4) Projekt „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” – dotacja dla Powiatu Lubelskiego na funkcjonowanie biura projektu. Lata realizacji inwestycji 2023-2027. Łączne nakłady finansowe dla całego projektu stanowi kwota 84 185,00 zł. Planowane nakłady finansowe na 2026 rok - 19 420,00 zł,
- 5) Dotacja dla Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Komarówce Podlaskiej na

prace budowlano-konserwatorskie zaplanowane do realizacji w latach 2024 -2026 na łączną kwotę 476 927,64 zł, z tego wydatki w 2026 roku - kwota 238 463,82 zł,

- 6) Dotacja dla Parafii Św. Trójcy w Radzynie Podlaskim na prace budowlano-konserwatorskie zaplanowane do realizacji w latach 2024 -2026 na łączną kwotę 595 000,00 zł, z tego wydatki w 2026 roku - kwota 298 602,47 zł,

Z przedstawionej prognozy na lata 2026-2032 wynika, że zachowano prawidłową relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.