



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 lipca 2021 r.

Poz. 2939

UCHWAŁA NR XLV/248/21 RADY POWIATU W RYKACH

z dnia 10 maja 2021 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 r.

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) Rada Powiatu uchwala,

co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXIX/214/20 Rady Powiatu w Rykach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r. zmienionej:

1. uchwałą Nr XL/216/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 12 stycznia 2021 r.,

2. uchwałą Nr XLI/217/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 29 stycznia 2021 r.,

3. uchwałą Nr XLII/237/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 16 lutego 2021 r.,

4. uchwałą Nr XLIII/240/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 marca 2021 r.,

5. uchwałą Nr XLIV/246/21 Rady Powiatu w Rykach z dnia 16 kwietnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. W § 1 oraz załączniku Nr 1 pn. „Plan dochodów na 2021 r.” do uchwały budżetowej:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 7.242.858 zł:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.797.452 zł z tytułu:

a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 68.800 zł,

b) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 118.381 zł,

c) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 3.409.701 zł i budżetu państwa o kwotę 200.570 zł.

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3.445.406 zł z tytułu:

a) dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 261.488 zł i budżetu państwa o kwotę 25.349 zł,

b) pomocy finansowej gmin na budownictwo drogowe o kwotę 231.845 zł,

c) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 2.926.724 zł.

2. Dokonuje się zmiany w ramach działu między rozdziałami klasyfikacji budżetowej nakwotę 500.000 zł.

II. W § 2 oraz załączniku Nr 2 pn. „Plan wydatków na 2021 r.” do uchwały budżetowej:

1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 7.838.758 zł:**1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.940.711 zł na:**

- a) finansowanie zadań związanych z zabezpieczeniem domu pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń na COVID-19 o kwotę 118.381 zł,
- b) wypłatę świadczeń dla funkcjonariuszy KPPSP w Rykach o kwotę 60.000 zł,
- c) zadania zlecone w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 8.800 zł,
- d) realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ZSZ nr 2 w Rykach o kwotę 1.594.474 zł i w ZSZ nr 1 w Rykach o kwotę 2.159.056 zł.

1.2 Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.898.047 zł na:

- a) realizację projektu e-geodezja o kwotę 307.633 zł,
- b) budownictwo drogowe o kwotę 3.450.414 zł,
- c) przebudowę rozdzielniczy elektrycznej w ZSZ Nr 2 w Dęblinie o kwotę 140.000 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 595.900 zł: 2.1. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 143.259 zł z tytułu:

- a) wynagrodzeń i pochodnych w placówkach oświatowych o kwotę 143.259 zł.

2.2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 452.641 z tytułu:

- a) rezerwy na inwestycje o kwotę 452.641 zł,

III. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na 2021 rok”

- zwiększa się wkład unijny, budżetu państwa i wkład własny do projektów bieżących o kwotę 3.753.530 zł i projektów majątkowych o kwotę 307.633 zł, *zgodnie załącznikiem Nr 3*.

IV. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne na 2021 rok”

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.445.406 zł,
- zmienia się nazwę zadania na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Rykach, *zgodnie z załącznikiem Nr 4*.

§ 2. Plan po zmianach wynosi:

- 1) Dochody w kwocie **79.206.040 zł**, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.788.819 zł, na realizację zadań na podstawie porozumień z jst w kwocie 4.185.630 zł, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 159.182 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.000 zł, wpływy z tytułu opłat geodezyjnych w kwocie 400.000 zł.
- 2) Wydatki w kwocie **90.831.190 zł**, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.788.819 zł, wydatki na zadania przekazane do realizacji innym jst na podstawie umów w kwocie 84.776 zł, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 74.430 zł, wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 80.000 zł oraz wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 458.379 zł.
- 3) Deficyt (dochody ogółem – wydatki ogółem) w kwocie **11.625.150 zł**,
- 4) Przychody **13.513.650 zł**,
- 5) Rozchody w kwocie **1.888.500 zł**. Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.**§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.**

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Piotr Łysoń

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/248/21
Rady Powiatu w Rykach z dnia 10.05.2021 r.

Zestawienie zmian w dochodach

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				159 182,00	0,00	0,00	159 182,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				186 060,00	0,00	0,00	186 060,00
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	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 767 725,00	0,00	231 845,00	3 999 570,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 767 725,00	0,00	231 845,00	3 999 570,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 767 725,00	0,00	231 845,00	3 999 570,00
majątkowe razem:				3 767 725,00	0,00	231 845,00	3 999 570,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 440 448,00	0,00	3 610 271,00	5 050 719,00
	80115		Technika	1 440 448,00	0,00	3 610 271,00	5 050 719,00
		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	250 355,00	0,00	3 409 701,00	3 660 056,00
		2059	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	21 753,00	0,00	200 570,00	222 323,00
852			Pomoc społeczna	2 139 675,00	0,00	118 381,00	2 258 056,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 139 675,00	0,00	118 381,00	2 258 056,00

		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	118 381,00	118 381,00
bieżące razem:				56 378 076,00	0,00	3 728 652,00	60 106 728,00
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				467 166,00	0,00	3 610 271,00	4 077 437,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 926 724,00	2 926 724,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 926 724,00	2 926 724,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 926 724,00	2 926 724,00
710			Działalność usługowa	1 212 120,00	0,00	286 837,00	1 498 957,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 212 120,00	0,00	286 837,00	1 498 957,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 105 000,00	0,00	261 488,00	1 366 488,00
		6259	Dotacje celowe 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	107 120,00	0,00	25 349,00	132 469,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	-500 000,00	500 000,00	500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:				1 752 120,00	-500 000,00	3 713 561,00	4 965 681,00
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				1 212 120,00	0,00	286 837,00	1 498 957,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 117,00	0,00	8 800,00	118 917,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 117,00	0,00	8 800,00	118 917,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 117,00	0,00	8 800,00	118 917,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 440 500,00	0,00	60 000,00	5 500 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 440 500,00	0,00	60 000,00	5 500 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 440 500,00	0,00	60 000,00	5 500 500,00

	bieżące razem:	8 720 019,00	0,00	68 800,00	8 788 819,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	71 963 182,00	-500 000,00	7 742 858,00	79 206 040,00
	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	1 679 286,00	0,00	3 897 108,00	5 576 394,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLV/248/21
Rady Powiatu w Rykach z dnia 10.05.2021 r.

Zestawienie zmian w wydatkach

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	74 430,00	74 430,00	74 430,00	35 920,00	38 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 430,00	74 430,00	74 430,00	35 920,00	38 510,00	0,00	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**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	84 776,00	84 776,00	0,00	0,00	0,00	84 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 776,00	84 776,00	0,00	0,00	0,00	84 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 979 818,00	4 975 149,00	4 960 149,00	1 266 585,00	3 693 564,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	9 004 669,00	9 004 669,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 450 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 414,00	3 450 414,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 430 232,00	4 975 149,00	4 960 149,00	1 266 585,00	3 693 564,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 455 083,00	12 455 083,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 028 669,00	4 024 000,00	4 009 000,00	1 266 585,00	2 742 415,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	9 004 669,00	9 004 669,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 450 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 414,00	3 450 414,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 479 083,00	4 024 000,00	4 009 000,00	1 266 585,00	2 742 415,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	12 455 083,00	12 455 083,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 758 379,00	458 379,00	458 379,00	378 379,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	307 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 633,00	307 633,00	307 633,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 066 012,00	458 379,00	458 379,00	378 379,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 633,00	1 607 633,00	1 607 633,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 758 379,00	458 379,00	458 379,00	378 379,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	307 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 633,00	307 633,00	307 633,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 066 012,00	458 379,00	458 379,00	378 379,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 633,00	1 607 633,00	1 607 633,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 847 142,00	2 269 548,00	2 269 548,00	0,00	2 269 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 594,00	577 594,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-452 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452 641,00	-452 641,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 394 501,00	2 269 548,00	2 269 548,00	0,00	2 269 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 953,00	124 953,00	0,00	0,00	0,00

75818	Rozrywki ogólne i colowo	przed zmianą	2 847 142,00	2 269 548,00	2 269 548,00	0,00	2 269 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 594,00	577 594,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-452 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452 641,00	-452 641,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 394 501,00	2 269 548,00	2 269 548,00	0,00	2 269 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 953,00	124 953,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 203 861,00	28 203 861,00	23 459 686,00	20 952 753,00	2 506 933,00	1 233 383,00	107 227,00	3 403 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-143 259,00	-143 259,00	-143 259,00	-143 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 893 530,00	3 753 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 530,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 954 132,00	31 814 132,00	23 316 427,00	20 809 494,00	2 506 933,00	1 233 383,00	107 227,00	7 157 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	18 085 268,00	18 085 268,00	15 972 738,00	14 518 717,00	1 454 021,00	0,00	16 060,00	2 096 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-143 259,00	-143 259,00	-143 259,00	-143 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 893 530,00	3 753 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 753 530,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 835 539,00	21 695 539,00	15 829 479,00	14 375 458,00	1 454 021,00	0,00	16 060,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 485 745,00	3 216 284,00	3 158 775,00	2 692 707,00	468 068,00	0,00	8 434,00	49 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 461,00	269 461,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	118 381,00	118 381,00	118 381,00	76 000,00	42 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 604 126,00	3 334 665,00	3 277 156,00	2 768 707,00	508 449,00	0,00	8 434,00	49 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 461,00	269 461,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 516 631,00	2 399 075,00	2 343 500,00	1 952 450,00	391 050,00	0,00	6 500,00	49 075,00	0,00	0,00	0,00	117 556,00	117 556,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	118 381,00	118 381,00	118 381,00	76 000,00	42 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 635 012,00	2 517 456,00	2 461 881,00	2 028 450,00	433 431,00	0,00	6 500,00	49 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 556,00	117 556,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	73 709 107,00	57 766 437,00	51 275 584,00	36 715 628,00	14 559 656,00	1 444 025,00	992 025,00	3 492 640,00	0,00	582 163,00	15 942 670,00	13 442 670,00	1 741 500,00	0,00	2 500 000,00		
		zmniejszenie	-595 900,00	-143 259,00	-143 259,00	-143 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452 641,00	-452 641,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 769 958,00	3 871 911,00	118 381,00	76 000,00	42 381,00	0,00	0,00	3 753 530,00	0,00	0,00	3 898 047,00	3 898 047,00	307 833,00	0,00	0,00		
		po zmianach	80 883 165,00	61 485 089,00	51 250 706,00	36 648 369,00	14 602 337,00	1 444 025,00	992 025,00	7 246 170,00	0,00	582 163,00	19 388 076,00	16 888 076,00	2 049 333,00	0,00	2 500 000,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	110 117,00	110 117,00	110 117,00	88 117,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 917,00	118 917,00	118 917,00	88 117,00	30 800,00	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	przed zmianą	110 117,00	110 117,00	110 117,00	88 117,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 917,00	118 917,00	118 917,00	88 117,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 440 500,00	5 440 500,00	5 230 500,00	4 960 700,00	269 800,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 500 500,00	5 500 500,00	5 290 500,00	5 020 700,00	269 800,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 440 500,00	5 440 500,00	5 230 500,00	4 960 700,00	269 800,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 500 500,00	5 500 500,00	5 290 500,00	5 020 700,00	269 800,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	9 720 019,00	8 720 019,00	8 242 207,00	8 340 253,00	1 901 954,00	64 020,00	413 792,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	68 800,00	68 800,00	68 800,00	60 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 788 819,00	8 788 819,00	8 311 007,00	8 400 253,00	1 910 754,00	64 020,00	413 792,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLV/248/21
Rady Powiatu w Rykach z dnia 10.05.2021r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej na 2021 rok

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2021 r.						
			Wydatki razem (5+8)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
				Wydatki razem (6+7)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:	
pomoc finansowa	pozostałe*	pożyczki na prof finansowanie z budżetu państwa	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wydatki bieżące razem	x	7 246 170,00	606 226,59	0,00	606 226,59	6 639 943,41	0,00	6 639 943,41
1	Nazwa projektu:	Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe, Zespół Szkół w Sobieszynie w ramach PO "Rybacko i Morze"							
	Wydatki	Dział 050 Rozdział 05011	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2	Nazwa projektu:	Europejski wymiar praktyk zawodowych w ZSZ Nr 2 w Dęblinie - w ramach Erasmus +							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	506 179,00	0,00	0,00	0,00	506 179,00	0,00	506 179,00
3	Nazwa projektu:	Ponadnarodowa mobilność uczniów - ZSZ Nr 2 w Rykach							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	166 839,00	9 527,00	0,00	9 527,00	157 312,00	0,00	157 312,00
4	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadry - ZSZ Nr 2 w Rykach							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	76 370,00	0,00	0,00		76 370,00	0,00	76 370,00
5	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego - ZSZ Nr 2 w Rykach							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	62 100,00	9 762,00	0,00	9 762,00	52 338,00	0,00	52 338,00
6	Nazwa projektu:	Doświadczenie bez granic - ZSZ Nr 2 w Rykach							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	318 328,00	18 177,00	0,00	18 177,00	300 151,00	0,00	300 151,00
7	Nazwa projektu:	Zawodowcy z Dębłina na europejskim rynku pracy - edycja 2 - ZSZ Nr 1 w Dęblinie							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	330 100,00	0,00	0,00		330 100,00		330 100,00
8	Nazwa projektu:	Europejskie standardy kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Dęblinie							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	636 554,00	36 344,00	0,00	36 344,00	600 210,00		600 210,00
9	Nazwa projektu:	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Rykach							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	1 594 474,00	153 302,00	0,00	153 302,00	1 441 172,00		1 441 172,00
10	Nazwa projektu:	Nowoczesna jakość kształcenia w "Mechaniku" - ZSZ Nr 1 w Rykach							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	2 159 056,00	190 527,00	0,00	190 527,00	1 968 529,00		1 968 529,00

11	Nazwa projektu:	Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy - Starostwo Powiatowe w Rykach							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80195	1 307 095,00	170 873,00	0,00	170 873,00	1 136 222,00		1 136 222,00
12	Nazwa projektu:	Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej							
	Wydatki	Dział 852 Rozdział 85202	49 075,00	7 714,59	0,00	7 714,59	41 360,41		41 360,41
L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2021 r.						
			Wydatki razem (5+8)	z tego:					
				Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
				Wydatki razem (6+7)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (9+10)	z tego, źródła finansowania:	
pomoc finansowa	pozostałe*	pożyczki na profinsowanie z budżetu państwa	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Wydatki majątkowe razem:	x	2 049 133,00	351 520,00	0,00	351 520,00	1 697 613,00	0,00	1 697 613,00
1	Nazwa projektu:	Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe, Zespół Szkół w Sobieszynie w ramach PO "Rybnictwo i Morze"							
	Wydatki	Dział 050 Rozdział 05011	441 500,00	110 375,00	0,00	110 375,00	331 125,00	0,00	331 125,00
2	Nazwa projektu:	E – Geodezja w ramach RPO na lata 2014-2020							
	Wydatki	Dział 710 Rozdział 71012	1 572 257,00	235 839,00	0,00	235 839,00	1 336 418,00	0,00	1 336 418,00
3	Nazwa projektu:	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego E – Geodezja							
	Wydatki	Dział 710 Rozdział 71012	35 376,00	5 306,00	0,00	5 306,00	30 070,00	0,00	30 070,00
OGÓLEM			9 295 303,00	957 746,59	0,00	957 746,59	8 337 556,41	0,00	8 337 556,41

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLV/248/21
Rady Powiatu w Rykach z dnia 10.05.2021 r.

Zadania inwestycyjne na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst/kredyt	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
Inwestycje jednoroczne									
1	050	05011	Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe z programu operacyjnego "Rybacko i Morze"	441 500,00		Budżet Państwa	110 375,00	331 125,00	ZS Sobieszyn
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349L od km 0+616,5 do km 1+615,6 - ul. Młynarskiej w Rykach	1 830 094,00		RFIL	405 281,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
						FDS	1 019 532,00		
						Gmina Ryki	405 281,00		
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Ownia-Wylezin-Kloczew oraz Nowa Dąbia- I etap	167 185,00	120 166,00	Gmina Ryki	47 019,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423 L w m. Zielony Kąt	1 201 828,00		RFIL	600 914,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
						Gmina Nowodwór	600 914,00		
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400L w m. Paprotnia (dokumentacja)	80 000,00		RFIL	80 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1405L ul. Rokicka w Stężycy(dokumentacja)	30 800,00	15 400,00	Gmina Stężycza	15 400,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
7	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1425L ul. Spacerowej w Leopoldowie	160 000,00	160 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1434L na odcinku dr.krajowej nr 48 - Ulęż	913 690,00	456 845,00	Gmina Ulęż	456 845,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
9	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1416L - ul. Klonowa w Kloczewie Janopol (dokumentacja)	40 000,00	20 000,00	Gmina Kloczew	20 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
10	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1411L i 1412 L - I etap	118 326,00	38 326,00	Gmina Kloczew	80 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
11	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Królewskiej w Rykach	100 000,00	50 000,00	Gmina Ryki	50 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
12	600	60014	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oraz wykonanie poziomego oznakowania na drogach powiatowych Nt 1425L oraz 1426L	160 000,00	160 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
13	700	70005	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Żytniej 22 w Rykach	30 000,00	30 000,00				Starostwo Powiatowe w Rykach
14	700	700005	Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rykach	500 000,00		RFIL	500 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
15	710	71012	E-geodezja	1 572 257,00	106 285,00	Budżet Państwa	129 554,00	1 336 418,00	Starostwo Powiatowe w Rykach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst/kredyt	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
16	754	75411	Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach	1 019 811,00	19 811,00	Dotacja z BP	1 000 000,00		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
17	758	75818	Rezerwa na inwestycje ze środków RFIL	82 716,00		RFIL	82 716,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
18	758	75818	Rezerwa na inwestycje	42 237,00	42 237,00				Starostwo Powiatowe w Rykach
19	801	80115	Przebudowa rozdzielnic elektrycznej w budynku ZSZ Nr 2 w Dęblinie	140 000,00	140 000,00				ZSZ Nr 2 w Dęblinie
20	851	85111	Budowa ZOL w Rykach (dokumentacja)	150 000,00		RFIL	150 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
21	852	85202	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie do wymogów p.poż	117 556,00		RFIL	117 556,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
22	852	85203	Zakup samochodu dla Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie	151 905,00	61 905,00	Dotacja z PFRON	90 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
23	854	85410	Przebudowa budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie	884 719,00		RFIL	884 719,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
RAZEM				9 934 624,00	1 420 975,00	x	6 846 106,00	1 667 543,00	x
Inwestycje wieloletnie									
1	600	60014	Szybciej i bezpieczniej z Deblina do Ryki - II etap	5 570 842,00		RFIL	1 320 809,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
						RFRD	2 926 724,00		
						Gmina Ryki	1 323 309,00		
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L w m. Czernic	1 867 318,00	868 435,00	RFIL	90 581,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
						Gmina Kłoczew	908 302,00		
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1420L, 1424L - ul. Leśna w Kłoczewie-Jagodnie-Gózd-Sokola oraz 1346L (dokumentacja)	60 000,00	30 000,00	Gmina Kłoczew	30 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
4	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1405L (ul. Swatowska w Rykach) Nr 1406L (Swaty-Edwardów-Niwa Babicka) dokumentacja	100 000,00	50 000,00	Gmina Ryki	50 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi powiatowej w miejscowości Stężycza - ul. Królewska	30 000,00	30 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1349L - ul. Łukowskiej i Młynarskiej w Rykach oraz Nr 1415L - ul. Poniatowskiego w Rykach	25 000,00	12 500,00	Gmina Ryki	12 500,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
7	851	85111	Przebudowa oraz informatyzacja budynku Szpitala Powiatowego w Rykach	200 000,00		RFIL	200 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
8	851	85111	Przebudowa i poprawa wydajności energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Rykach	44 916,00		RFIL	44 916,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
RAZEM				7 898 076,00	990 935,00	x	6 907 141,00	0,00	x
Dotacje na inwestycje									

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst/kredyt	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
1	710	71012	Dotacja dla powiatu Lubelskiego na realizację projektu E-geodezja	35 376,00	2 391,00	Budżet Państwa	2 915,00	30 070,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
2	754	75405	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Rykach z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego osobowego w wersji nieoznakowanej	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Rykach
RAZEM				55 376,00	22 391,00	x	2 915,00	30 070,00	x
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
1	851	85111	Wniesienie wkładów na kapitał zakładowy spółki zoo „Szpital Powiatowy w Rykach”	2 500 000,00	2 500 000,00				Starostwo Powiatowe w Rykach
RAZEM				2 500 000,00	2 500 000,00	x	0,00	0,00	x
OGÓLEM				20 388 076,00	4 934 301,00	x	13 756 162,00	1 697 613,00	x