



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 5 lipca 2021 r.

Poz. 2942

UCHWAŁA NR XLII/237/21 RADY POWIATU W RYKACH

z dnia 16 lutego 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., 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 580.330 zł:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 192.830 zł z tytułu:

a) dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 62.100 zł,

b) wpłaty pozostałości środków finansowych na wydzielonych rachunkach o kwotę 130.730 zł,

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 387.500 zł z tytułu:

a) pomocy finansowej gmin na budownictwo drogowe o kwotę 387.500 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 4.398.189 zł:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.923.057 zł na:

a) realizację programów i projektów z udziałem środków europejskich o kwotę 1.606.453 zł,

b) rezerwę ogólną o kwotę 603.156 zł,

c) rezerwę oświatową o kwotę 500.000 zł,

d) wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów o kwotę 24.339 zł,

e) realizację zadań w zakresie geodezji i kartografii o kwotę 58.379 zł,

f) wydatki bieżące w oświacie o kwotę 130.730 zł

1.2 Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.475.132 zł na:

- a) rezerwę inwestycyjną ze środków RFIL o kwotę drogowe o kwotę 82.716 zł
- b) rezerwę na inwestycje o kwotę 700.000 zł,
- c) modernizację drogi powiatowej 1416L w Kłoczewie o kwotę 20.000 zł,
- d) przebudowę dróg powiatowych Nr 1446L i 1349L w Rykach o kwotę 37.500 zł,
- e) budowę chodnika przy ul. Królewskiej w Rykach o kwotę 50.000 zł,
- f) przebudowę drogi powiatowej Nr 1434L – droga krajowa nr 48 – Ułęż o kwotę 200.000 zł,
- g) rozbudowę budynku przy ul. Żytniej 22 w Rykach o kwotę 30.000 zł,
- h) przebudowę dróg powiatowych Nr 1420L , 1424L oraz 1346L – Kłoczew o kwotę 30.000 zł,
- i) przebudowę dróg Nr 1405L w Rykach i 1406L o kwotę 50.000 zł,
- j) przebudowę oraz informatyzację budynku Szpitala powiatowego o kwotę 200.000 zł,
- k) przebudowę i poprawę wydajności energetycznej budynku szpitala powiatowego o kwotę 44.916 zł,
- l) opracowanie dokumentacji na odwodnienie drogi powiatowej w Stężycy o kwotę 30.000 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 417.316 zł:

2.1 Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 417.316 zł na:

- a) termomodernizację budynku B Szpitala Powiatowego w Rykach o kwotę 44.916 zł,
- b) dostosowanie budynku DPS w Leopoldowie do wymogów ppoż o kwotę 12.444 zł,
- c) przebudowę drogi powiatowej – ul. Młynarskiej w Rykach o kwotę 359.956 zł,

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na kwotę 425 zł.

III. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej pn. „Planowany deficyt oraz przychody i rozchody budżetu powiatu na 2021 r.” oraz w § 3, § 4 uchwały budżetowej:

1. Zwiększa się przychody budżetowe wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 1.420.592 zł oraz wolne środki o kwotę 2.054.719 zł

2. Zmniejsza się przychody 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 o kwotę 74.768 zł.

3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 11.625.150 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 3.*

4. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytu w kwocie 3.000.000 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i wolnych środków w kwocie 8.625.150 zł.

IV. 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 o kwotę 1.606.453 zł oraz *zgodnie z załącznikiem Nr 4.*

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

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.057.816 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 5.*

VI. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej pn. „ Plan wydzielonego rachunku dochodów placówek oświatowych na 2021 rok”

- zwiększa się stan środków na początek roku o kwotę 130.730 zł, dochody o kwotę 1.387 zł oraz wydatki o kwotę 132.117 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 6.*

§ 2. Plan po zmianach wynosi:

- 1) Dochody w kwocie **71.459.044 zł**, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.639.537 zł, na realizację zadań na podstawie porozumień z jst w kwocie 3.885.973 zł, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 74.430 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 **83.084.194 zł**, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.639.537 zł, wydatki na zadania przekazane do realizacji innym jst na podstawie umów w kwocie 92.749 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 Lysoń

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/237/21
Rady Powiatu w Rykach z dnia 16.02.2021 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:				74 430,00	0,00	0,00	74 430,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				133 648,00	0,00	0,00	133 648,00
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	3 364 825,00	0,00	387 500,00	3 752 325,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 364 825,00	0,00	387 500,00	3 752 325,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 364 825,00	0,00	387 500,00	3 752 325,00
majątkowe razem:				3 364 825,00	0,00	387 500,00	3 752 325,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 311 280,00	0,00	129 168,00	1 440 448,00
	80115		Technika	1 311 280,00	0,00	129 168,00	1 440 448,00
		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	198 017,00	0,00	52 338,00	250 355,00
		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	11 991,00	0,00	9 762,00	21 753,00

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	67 068,00	67 068,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	63 662,00	63 662,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	63 662,00	63 662,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	63 662,00	63 662,00
bieżące razem:			56 414 154,00	0,00	192 830,00	56 606 984,00
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			355 991,00	0,00	62 100,00	418 091,00
majątkowe						
majątkowe razem:			1 252 120,00	0,00	0,00	1 252 120,00
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	0,00	1 212 120,00

Rodzaj zadania:**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 639 537,00	0,00	0,00	8 639 537,00
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:				70 878 714,00	0,00	580 330,00	71 459 044,00
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				1 568 111,00	0,00	62 100,00	1 630 211,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/237/21
Rady Powiatu w Rykach z dnia 16.02.2021 r.

Zestawienie zmian w wydatkach

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wladów 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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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

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	92 749,00	92 749,00	0,00	0,00	0,00	92 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 749,00	92 749,00	0,00	0,00	0,00	92 749,00	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		
020			Leśnictwo	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	218 938,00	169 011,00	49 925,00	0,00	36 064,00	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	24 339,00	24 339,00	24 339,00	0,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 339,00	279 339,00	243 275,00	169 011,00	74 264,00	0,00	36 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	159 340,00	118 308,00	41 032,00	0,00	35 860,00	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	24 339,00	24 339,00	24 339,00	0,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 339,00	219 339,00	183 679,00	118 308,00	65 371,00	0,00	35 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 622 562,00	4 898 737,00	4 883 737,00	1 266 585,00	3 617 152,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 723 825,00	8 723 825,00	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		
				zwiększenie	57 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 544,00	57 544,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 680 106,00	4 898 737,00	4 883 737,00	1 266 585,00	3 617 152,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 781 369,00	8 781 369,00	0,00	0,00	
80014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 723 825,00	4 000 000,00	3 985 000,00	1 266 585,00	2 718 415,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	8 723 825,00	8 723 825,00	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		
				zwiększenie	57 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 544,00	57 544,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 781 369,00	4 000 000,00	3 985 000,00	1 266 585,00	2 718 415,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 781 369,00	8 781 369,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	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	
				po zmianach	380 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	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	
				po zmianach	380 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

				po zmianach	2 467 556,00	2 350 000,00	2 343 500,00	1 952 450,00	391 050,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	117 556,00	117 556,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 631 616,00	4 746 896,00	4 676 946,00	4 115 481,00	561 485,00	0,00	69 950,00	0,00	0,00	0,00	884 719,00	884 719,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 662,00	63 662,00	63 662,00	0,00	63 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 695 277,00	4 810 558,00	4 740 608,00	4 115 481,00	625 147,00	0,00	69 950,00	0,00	0,00	0,00	884 719,00	884 719,00	0,00	0,00	0,00		
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 750 093,00	2 865 374,00	2 825 724,00	2 482 300,00	343 424,00	0,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	884 719,00	884 719,00	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	63 662,00	63 662,00	63 662,00	0,00	63 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 813 755,00	2 929 036,00	2 889 386,00	2 482 300,00	407 086,00	0,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	884 719,00	884 719,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	2 337 549,00	2 337 549,00	1 795 584,00	1 07 720,00	1 687 844,00	0,00	541 985,00	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	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 337 974,00	2 337 974,00	1 795 989,00	1 07 720,00	1 688 269,00	0,00	541 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 011 798,00	1 011 798,00	507 720,00	1 07 720,00	400 000,00	0,00	504 078,00	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	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 011 923,00	1 011 923,00	507 845,00	1 07 720,00	400 125,00	0,00	504 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	69 296 606,00	54 949 929,00	50 114 944,00	36 654 140,00	13 460 894,00	1 444 025,00	991 685,00	1 837 112,00	0,00	562 163,00	14 346 676,00	11 846 676,00	1 741 500,00	0,00	2 500 000,00		
				zmniejszenie	-12 869,00	-425,00	-425,00	0,00	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 444,00	-12 444,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 993 742,00	2 923 482,00	1 317 026,00	56 379,00	1 258 650,00	0,00	0,00	1 606 453,00	0,00	0,00	1 070 260,00	1 070 260,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 277 479,00	57 872 986,00	51 431 545,00	36 712 519,00	14 719 029,00	1 444 025,00	991 685,00	3 443 565,00	0,00	562 163,00	15 404 492,00	12 904 492,00	1 741 500,00	0,00	2 500 000,00		

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	wydatki 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 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	8 639 537,00	8 639 537,00	8 111 725,00	6 322 771,00	1 788 954,00	64 020,00	463 792,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8 639 537,00	8 639 537,00	8 111 725,00	6 322 771,00	1 788 954,00	64 020,00	463 792,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Planowany deficyt oraz przychody i rozchody budżetu powiatu na 2021 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej na 2021 r. Nr XLII/237/21
Rady Powiatu w Rykach z dnia 16 lutego 2021 r.

§	Wyszczególnienie	kwota		§	Wyszczególnienie	kwota	
		Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach			Plan na 2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. DOCHODY ogółem, w tym:	70 117 915	71 459 044		II. WYDATKI ogółem, w tym:	77 097 421	83 084 194
	1. DOCHODY BIEŻĄCE	64 371 167	65 454 599		3. WYDATKI BIEŻĄCE	61 752 658	66 679 702
					WYNIK BIEŻĄCY (1-3)	2 618 509	-1 225 103
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 746 748	6 004 445		4. WYDATKI MAJĄTKOWE	15 344 763	16 404 492
					WYNIK MAJĄTKOWY (2-4)	-9 598 015	-10 400 047
					Wynik ogółem (I-II) deficyt	-6 979 506	-11 625 150
	III. PRZYCHODY	8 868 006	13 513 650		IV. ROZCHODY (1+2)	1 888 500	1 888 500
952	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	3 000 000	3 000 000		1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 888 500	1 888 500
	a) kredyt komercyjny	3 000 000	3 000 000		a) spłata części kredytów do BS	1 488 500	1 488 500
950	2. Wolne środki	28 694	2 083 413	992	b) kredyt zaciągnięty w 2020 roku	400 000	400 000
905	3. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 071 792	5 087 024		c) spłata części kredytów do PEKAO S.A.	0	0
906	4. Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	767 520	3 343 213	994	2. Przelewy na rachunki lokat	0	0
	Ogółem (I+III)	78 985 921	84 972 694		Ogółem (II+ IV)	78 985 921	84 972 694

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLII/237/21
Rady Powiatu w Rykach z dnia 16.02. 2021 r.

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 prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wydatki bieżące razem	x	3 443 565,00	254 683,00	0,00	254 683,00	3 188 882,00	0,00	3 188 882,00
1	Nazwa projektu:	Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe, Zespół Szkół w Sobieszynie w ramach PO "Rybnictwo 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 Dębina 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:	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
II	Wydatki majątkowe razem:	x	1 741 500,00	305 375,00	0,00	305 375,00	1 436 125,00	0,00	1 436 125,00

1	Nazwa projektu:	Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe, Zespół Szkół w Sobieszynie w ramach PO "Rybacko 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	1 266 545,00	189 982,00	0,00	189 982,00	1 076 563,00	0,00	1 076 563,00
3	Nazwa projektu:	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego E – Geodezja							
	Wydatki	Dział 710 Rozdział 71012	33 455,00	5 018,00	0,00	5 018,00	28 437,00	0,00	28 437,00
OGÓLEM			5 185 065,00	560 058,00	0,00	560 058,00	4 625 007,00	0,00	4 625 007,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLII/237/21
Rady Powiatu w Rykach z dnia 16.02.2021r.

Zadania inwestycyjne na 2021 rok

/w zł/

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	Akwalitura 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-Kłoczew 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)	17 500,00	17 500,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
7	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1425L ul. Spacerowej w Leopoldowie	100 000,00	100 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1434L na odcinku dr.krajowej nr 48 - Ulęż	400 000,00	200 000,00	Gmina Ulęż	200 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
9	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1416L - ul. Klonowa w Kłoczewie-Janopol (dokumentacja)	40 000,00	20 000,00	Gmina Kłoczew	20 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
10	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1446L (ul.Żytniej w Rykach) i 1349L(ul.Lukowskiej i Młynarskiej w Rykach) - dokumentacja	75 000,00	37 500,00	Gmina Ryki	37 500,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
11	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1411L i 1412 L - I etap	118 326,00	38 326,00	Gmina Kłoczew	80 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
12	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Królewskiej w Rykach	50 000,00		Gmina Ryki	50 000,00		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	710	71012	E-geodezja	1 266 545,00	85 619,00	Budżet Państwa	104 363,00	1 076 563,00	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	
15	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
16	758	75818	Rezerwa na inwestycje ze środków RFIL	82 716,00		RFIL	82 716,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
17	758	75818	Rezerwa na inwestycje	700 000,00	700 000,00				Starostwo Powiatowe w Rykach
18	851	85111	Budowa ZOL w Rykach (dokumentacja)	150 000,00		RFIL	150 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
19	852	85202	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie do wymogów p.poż	117 556,00		RFIL	117 556,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
20	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
21	854	85410	Przebudowa budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie	884 719,00		RFIL	884 719,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
RAZEM				8 924 685,00	1 430 827,00	x	6 086 170,00	1 407 688,00	x
Inwestycje wieloletnie									
1	600	60014	Szybciej i bezpieczniej z Deblina do Ryki - II etap	2 644 118,00		RFIL	1 320 809,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
						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-Jagodne-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	851	85111	Przebudowa oraz informatyzacja budynku Szpitala Powiatowego w Rykach	200 000,00		RFIL	200 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
7	851	85111	Przebudowa i poprawa wydajności energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Rykach	44 916,00		RFIL	44 916,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
RAZEM				4 946 352,00	978 435,00	x	3 967 917,00	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	33 455,00	2 261,00	Budżet Państwa	2 757,00	28 437,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
RAZEM				33 455,00	2 261,00	x	2 757,00	28 437,00	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
OGÓŁEM				16 404 492,00	4 911 523,00	x	10 056 844,00	1 436 125,00	x

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLII/237/21
Rady Powiatu w Rykach
z dnia 16.02.2021

**Plan wydzielonego rachunku dochodów placówek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2021 rok				Zwiększenia/zmniejszenia				Plan po zmianach			
				Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1			<i>I Liceum Ogólnokształcące w Rykach</i>	0,00	12 243,00	12 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 243,00	12 243,00	0,00
	801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	12 243,00	12 243,00	0,00	0,00		0,00		0,00	12 243,00	12 243,00	0,00
2			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach</i>	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	16 982,00	0,00	16 982,00	0,00	16 982,00	558 000,00	574 982,00	0,00
	801	80115	Szkoły zawodowe	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	2 834,00		2 834,00	0,00	2 834,00	335 000,00	337 834,00	0,00
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	14 148,00		14 148,00	0,00	14 148,00	223 000,00	237 148,00	0,00
3			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach</i>	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	139,00	1 387,00	1 526,00	0,00	139,00	73 987,00	74 126,00	0,00
	801	80115	Szkoły zawodowe		72 600,00	72 600,00	0,00	139,00	1 387,00	1 526,00	0,00	139,00	73 987,00	74 126,00	0,00
4			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie</i>	0,00	348 707,00	348 707,00	0,00	22 113,00	0,00	22 113,00	0,00	22 113,00	348 707,00	370 820,00	0,00
	801	80115	Szkoły zawodowe		147 507,00	147 507,00	0,00	519,00		519,00	0,00	519,00	147 507,00	148 026,00	0,00
	854	85410	Internaty i bursy szkolne		201 200,00	201 200,00	0,00	21 594,00		21 594,00	0,00	21 594,00	201 200,00	222 794,00	0,00
5			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie</i>	0,00	115 223,00	115 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 223,00	115 223,00	0,00
	801	80115	Szkoły zawodowe	0,00	115 223,00	115 223,00	0,00				0,00	0,00	115 223,00	115 223,00	0,00
6			<i>Zespół Szkół im. K. hr Kickiego w Sobieszynie</i>	0,00	982 680,00	982 680,00	0,00	91 496,00	0,00	91 496,00	0,00	91 496,00	982 680,00	1 074 176,00	0,00
	801	80115	Szkoły zawodowe	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	63 576,00		63 576,00	0,00	63 576,00	645 000,00	708 576,00	0,00
			w tym: wydatki i zakupy inwestycyjne			90 000,00								90 000,00	
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	337 680,00	337 680,00	0,00	27 920,00		27 920,00	0,00	27 920,00	337 680,00	365 600,00	0,00
OGÓLEM				0,00	2 089 453,00	2 089 453,00	0,00	130 730,00	1 387,00	132 117,00	0,00	130 730,00	2 090 840,00	2 221 570,00	0,00