



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 grudnia 2023 r.

Poz. 7672

UCHWAŁA NR XCVI/454/23 RADY POWIATU W RYKACH

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LXXX/395/22 Rady Powiatu w Rykach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. zmienionej:

1. uchwałą Rady Powiatu w Rykach Nr LXXXI//397/23 z dnia 11.01.2023 r.,
2. uchwałą Rady Powiatu w Rykach Nr LXXXII/399/23 z dnia 24.01.2023 r.,
3. uchwałą Rady Powiatu w Rykach Nr LXXXIII/403/23 z dnia 31.01.2023 r.,
4. uchwałą Rady Powiatu w Rykach Nr LXXXIV/412/23 z dnia 28.02.2023 r.,
5. uchwałą Rady Powiatu w Rykach Nr LXXXV/418/23 z dnia 28.03.2023 r.,
6. uchwałą Rady Powiatu w Rykach Nr LXXXVI/423/23 z dnia 25.04.2023 r.,
7. uchwałą Rady Powiatu w Rykach Nr LXXXVII/426/23 z dnia 19.05.2023 r.,
8. uchwałą Rady Powiatu w Rykach Nr LXXXIX/430/23 z dnia 06.06.2023 r.,
9. uchwałą Rady Powiatu w Rykach Nr XC/435/23 z dnia 28.06.2023 r.,
10. uchwałą Rady Powiatu w Rykach Nr XCI/439/23 z dnia 07.08.2023 r.,
11. uchwałą Rady Powiatu w Rykach Nr XCIII/442/23 z dnia 15.09.2023 r.,
12. uchwałą Rady Powiatu w Rykach Nr XCIV/445/23 z dnia 28.09.2023 r.,
13. uchwałą Rady Powiatu w Rykach Nr XCV/452/23 z dnia 19.10.2023 r.,

I. W § 1 oraz załączniku Nr 1 pn. „Plan dochodów na 2023 r.” do uchwały budżetowej:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.039.058,73 zł:

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 126.799 zł z tytułu:

- dotacji ceowych z udziałem środków europejskich o kwotę 40.600 zł,
- odsetek bankowych o kwotę 288 zł,
- udziału we wpływach środków PFRON o kwotę 16.311 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach porozumień z AR o kwotę 69.600 zł.

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 912.259,73 zł

- środków z RFRD o kwotę 912.259,73 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 230.908,13 zł:

1) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 230.908,13 zł z tytułu:

- środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 230.908,13 zł.

3. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 8.000 zł, a zwiększa się wydatki bieżące na realizację projektu „Dostępny samorząd”.

II. W § 2 oraz załączniku Nr 2 pn. „Plan wydatków na 2023 r.” do uchwały budżetowej:

1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.143.794,73 zł:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 180.859 zł na:

- bieżące opłaty z zakresu geodezji o kwotę 4.060 zł,
- realizacje programu „Za życiem” o kwotę 288 zł,
- wynagrodzenia pracowników powiatowego centrum pomocy rodzinie o kwotę 16.311 zł,
- zakup umundurowania dla uczniów ZS Sobieszyn o kwotę 69.600 zł,
- realizację projektu Erasmus+ w oświacie o kwotę 40.600 zł,
- zakup druków komunikacyjnych o kwotę 50.000 zł.

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 962.935,73 zł na:

- dotacje dla lidera projektu „E-Geodezja II” o kwotę 5.676 zł,
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 20.000 zł,
- budownictwo drogowe o kwotę 25.000 zł,
- rezerwę na inwestycje o kwotę 912.259,73 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 335.644,13 zł na:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 310.644,13 zł :

- na bieżące remonty dróg powiatowych o kwotę 230.908,13 zł,
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 3.500 zł,
- z rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 16.500 zł,
- z rezerwy ogólnej o kwotę 59.736 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł,

- z rezerwy na inwestycje o kwotę 25.000 zł.

3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.000 zł a zwiększa się wydatki bieżące na realizację projektu „Dostępny samorząd”.

4. Dokonuje się zmian między działami klasyfikacji budżetowej na kwotę 96.261 zł.

III. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na 2023 rok”

- zwiększa się wydatki bieżące na projekty o kwotę 40.600 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.676 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.000 zł, a zwiększa się wydatki bieżące na realizację projektu „Dostępny samorząd”,

IV. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne na 2023 rok”

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 929.935,73 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

V. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej pn. „Plan wydzielonego rachunku dochodów placówek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok”

- zwiększa się dochody i wydatki wydzielonego rachunku o kwotę **258.027 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Plan po zmianach wynosi:

- 1) Dochody w kwocie **133.505.638,05 zł**, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.861.890,74 zł, na realizację zadań na podstawie porozumień z jst w kwocie 13.554.121,90 zł, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 397.700 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 170.000 zł, wpływy z tytułu opłat geodezyjnych w kwocie 580.000 zł.
- 2) Wydatki w kwocie **149.166.896,33 zł**, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.861.890,74 zł, wydatki na zadania przekazane do realizacji innym jst na podstawie umów w kwocie 780.480,13 zł, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 29.100 zł, wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 178.881,70 zł oraz wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 600.000 zł.
- 3) Deficyt (dochody ogółem – wydatki ogółem) w kwocie **15.661.258,28 zł**,
- 4) Przychody **17.749.758,28 zł**,
- 5) Rozchody w kwocie **2.088.500 zł**. Zestawienie zmian w dochodach i 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 Łyson

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XCVI/454/23
Rady Powiatu w Rykach z dnia 14.11.2023 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							
801			Oświata i wychowanie	99 000,00	0,00	69 600,00	168 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	69 600,00	69 600,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	69 600,00	69 600,00
bieżące razem:				128 100,00	0,00	69 600,00	197 700,00
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	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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

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:				643 538,90	0,00	0,00	643 538,90
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:				12 910 583,00	0,00	0,00	12 910 583,00
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							

600			Transport i łączność	3 027 350,02	-230 908,13	0,00	2 796 441,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 390 327,02	-230 908,13	0,00	2 159 418,89
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 820 327,02	-230 908,13	0,00	1 589 418,89
750			Administracja publiczna	127 105,98	0,00	8 000,00	135 105,98
	75095		Pozostała działalność	43 983,98	0,00	8 000,00	51 983,98
		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	37 069,70	0,00	6 742,40	43 812,10
		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	6 914,28	0,00	1 257,60	8 171,88
801			Oświata i wychowanie	2 080 530,62	0,00	40 888,00	2 121 418,62
	80115		Technika	1 995 655,62	0,00	40 600,00	2 036 255,62
		2051	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	319 081,62	0,00	40 600,00	359 681,62
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	288,00	288,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	288,00	288,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 257,34	0,00	16 311,00	419 568,34
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 869,00	0,00	16 311,00	88 180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 869,00	0,00	16 311,00	88 180,00
bieżące razem:				66 757 762,35	-230 908,13	65 199,00	66 592 053,22
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				502 273,60	0,00	48 600,00	550 873,60
majątkowe							
600			Transport i łączność	21 102 912,00	0,00	912 259,73	22 015 171,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 102 912,00	0,00	912 259,73	22 015 171,73
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 171 662,00	0,00	912 259,73	3 083 921,73
750			Administracja publiczna	56 010,00	-8 000,00	0,00	48 010,00
	75095		Pozostała działalność	56 010,00	-8 000,00	0,00	48 010,00
		6257	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	47 205,23	-6 742,40	0,00	40 462,83
		6259	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	8 804,77	-1 257,60	0,00	7 547,17
majątkowe razem:				42 195 612,46	-8 000,00	912 259,73	43 099 872,19
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				56 010,00	-8 000,00	0,00	48 010,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 861 890,74	0,00	0,00	9 861 890,74
			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:				132 697 487,45	-238 908,13	1 047 058,73	133 505 638,05
			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	558 283,60	-8 000,00	48 600,00	598 883,60

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XCVI/454/23
Rady Powiatu w Rykach z dnia 14.11.2023 r.

Zestawienie zmian w wydatkach

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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	29 100,00	29 100,00	29 100,00	21 450,00	7 650,00	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	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	0,00
				po zmianach	29 100,00	29 100,00	29 100,00	21 450,00	7 650,00	0,00	0,00	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**

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	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	780 480,13	724 077,13	0,00	0,00	0,00	724 077,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 403,00	56 403,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	780 480,13	724 077,13	0,00	0,00	0,00	724 077,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 403,00	56 403,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	60 752 376,73	7 176 873,02	7 176 873,02	0,00	7 176 873,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 575 503,71	53 575 503,71	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230 908,13	-230 908,13	-230 908,13	0,00	-230 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 546 468,60	6 945 964,89	6 945 964,89	0,00	6 945 964,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600 503,71	53 600 503,71	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	59 742 830,73	6 167 327,02	6 167 327,02	0,00	6 167 327,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 575 503,71	53 575 503,71	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-230 908,13	-230 908,13	-230 908,13	0,00	-230 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 536 922,60	5 936 418,89	5 936 418,89	0,00	5 936 418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600 503,71	53 600 503,71	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XCVII/454/23

Zarządu Powiatu Ryckiego z dnia 14.11.2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej na 2023 rok

/w zł/

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2023 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	1 610 678,98	133 111,88	0,00	133 111,88	1 477 567,10	0,00	1 477 567,10
1.	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
	Wydatki	Dział 750 Rozdział75095	96 629,00	4 443,00	0,00	4 443,00	92 186,00	0,00	92 186,00
2	Nazwa projektu:	"Dostępny samorząd - granty"							
	Wydatki	Dział 750 Rozdział75095	51 983,98	8 171,88	0,00	8 171,88	43 812,10	0,00	43 812,10
3	Nazwa projektu:	"Erasmus+ Akcja kluczowa1: Mobilność edukacyjna osób, Konkurs 2022" - ZSZ Nr 2 w Dęblinie							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział80115	256 931,00	0,00	0,00	0,00	256 931,00	0,00	256 931,00
4	Nazwa projektu:	Erasmus+ Akcja kluczowa1: Mobilność edukacyjna osób, "Nowoczesny nauczyciel" - ZSZ Nr 1 w Dęblinie							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział80115	51 693,00	0,00	0,00	0,00	51 693,00	0,00	51 693,00
5	Nazwa projektu:	Erasmus - "Europejskie umiejętności zawodowy start -edycja 2" ZSZ Nr 1 w Dęblinie							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział80115	10 596,00	0,00	0,00	0,00	10 596,00	0,00	10 596,00
6	Nazwa projektu:	Erasmus+ - "Edukacja szkolna" ZSZ Nr 2 w Rykach							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział80115	71 253,00	0,00	0,00	0,00	71 253,00	0,00	71 253,00
7	Nazwa projektu:	Erasmus+ - "Kształcenie i szkolenia zawodowe" ZSZ Nr 2 w Rykach							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział80115	255 702,00	0,00	0,00	0,00	255 702,00	0,00	255 702,00
8	Nazwa projektu:	"Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSZ Nr 2 w Rykach" w ramach RPO WL							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział80115	610 985,00	98 685,00	0,00	98 685,00	512 300,00	0,00	512 300,00

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2023 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						
9	Nazwa projektu:	"Nowoczesna jakość kształcenia w Mechaniku" ZSZ Nr 1 w Rykach" w ramach RPO WL							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	164 306,00	21 812,00	0,00	21 812,00	142 494,00	0,00	142 494,00
10	Nazwa projektu:	Mobilność edukacyjna osób Erasmus+ ZSZ 1 Dęblin							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	40 600,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	40 600,00
II	Wydatki majątkowe razem:	x	187 794,38	72 927,55	0,00	72 927,55	114 866,83	0,00	114 866,83
1	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
	Wydatki	Dział 750 Rozdział 75095	100 896,00	26 492,00	0,00	26 492,00	74 404,00	0,00	74 404,00
2	Nazwa projektu:	"E- Geodezja II" dotacja dla Powiatu Lubelskiego							
	Wydatki	Dział 710 Rozdział 71012	24 283,38	24 283,38	0,00	24 283,38	0,00	0,00	0,00
3	Nazwa projektu:	"Dostępny samorząd - granty"							
	Wydatki	Dział 750 Rozdział 75095	62 615,00	22 152,17	0,00	22 152,17	40 462,83	0,00	40 462,83
OGÓŁEM			1 798 473,36	206 039,43	0,00	206 039,43	1 592 433,93	0,00	1 592 433,93

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XCVI/454/23
Rady Powiatu w Rykach z dnia 14.11.2023 r.

Zadania inwestycyjne na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (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	600	60014	Szybciej i bezpieczniej z Deblina do Ryki - II etap	4 127 004,00	523 969,69	RFRD RFIL Miasto Dęblin	2 171 662,00 453 701,31 977 671,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1446L-ul.Żytniej i ul. Janiszewskiej w Rykach wraz z przebudową mostu w ul.Janiszewskiej	128 106,00	64 053,00	Gmina Ryki	64 053,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
3	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1408L(Dąbia -Zalesie)oraz 1409L(Dąbia-Ownia-Wylezin)w powiecie ryckim	21 961 330,00	4 561 214,00	Polski Ład-1 Gmina Ryki Gmina Kłoczew	15 000 000,00 2 000 000,00 400 116,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1400L w miejscowości Paprotnia	3 702 696,77	2 045 683,00	RFRD Gmina Stężycza	1 061 407,77 595 606,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1410L w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew	4 840 528,00	2 623 158,00	Gmin Kłoczew	2 217 370,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
6	600	60014	Budowa mostu w drodze powiatowej Nr 1430L w m. Ogonów	2 815 000,00	441 000,00	Gmina Ryki Polski Ład-3PGR	414 000,00 1 960 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411L w m. Zaryte, Stare Zadybie oraz drogi powiatowej Nr 1412L w m.Wola Zadybska, Rybaki, Zaryte	11 911 054,94	2 097 548,00	RFRD Gmina Kłoczew	4 913 506,94 4 900 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
8	600	60014	Montaż instalacji solarnej na budynku ZDP	35 000,00	35 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
9	600	60014	Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla ZDP w Rykach	200 000,00	200 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
10	750	75095	Cyfrowy powiat	100 896,00	26 492,00		0,00	74 404,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
11	750	75095	Strzelnica wirtualna w Powiecie Ryckim	290 000,00	90 000,00	Dotacja BP	200 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
12	750	75095	Dostępny samorząd-granty	62 615,00	13 347,40	Dotacja PFRON	8 804,77	40 462,83	Starostwo Powiatowe w Rykach
13	754	75421	Montaż garażu na Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Rykach
14	758	75818	Rezerwa na inwestycje	3 350 770,04	3 350 770,04				Starostwo Powiatowe w Rykach
15	758	75818	Rezerwa na inwestycje z PFRON	217 112,81		PFRON	217 112,81		Starostwo Powiatowe w Rykach
16	851	85111	Modernizacja układu zasilania niskiego napięcia Szpitala Powiatowego w Rykach spółka zoo przez wymianę rozdzielnic napięcia i agregatu produkcyjnego	1 268 876,90	29 177,25	Polski Ład-3PGR	1 239 699,65		Starostwo Powiatowe w Rykach
17	851	85111	Przebudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Rykach	2 176 122,41		RFIL	2 176 122,41		Starostwo Powiatowe w Rykach
18	851	85111	Doposażenie bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Rykach	2 626 000,00	822 000,00	Dotacja BP	1 804 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
19	854	85410	Przebudowa budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie	80 000,00	80 000,00				Starostwo Powiatowe w Rykach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (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	
RAZEM				59 913 112,87	17 023 412,38	x	42 774 833,66	114 866,83	x
Dotacje na inwestycje									
1	710	71012	Dotacja dla powiatu Lubelskiego w ramach projektu "e-Geodezja II"	24 283,38	24 283,38				Starostwo Powiatowe w Rykach
2	754	75411	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KPPSP w Rykach	25 000,00	25 000,00				Starostwo Powiatowe w Rykach
3	754	75412	Dotacja dla gminy Nowodwór na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grabowie Ryckim	5 000,00	5 000,00				Starostwo Powiatowe w Rykach
4	851	85111	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Rykach spółka zoo na modernizację Izby Przyjęć i Oddziału Chirurgii Jednego Dnia	20 000,00		Gmina Ułęż	20 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
5	853	85395	Dotacja dla Gminy Ułęż z "Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III"	51 403,00		PFRON	51 403,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
RAZEM				125 686,38	54 283,38	x	71 403,00	0,00	x
Inwestycje wieloletnie									
1	600	60014	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego - Etap I	495 858,00	247 929,00	Miasto Dęblin	100 518,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
						Gmina Nowodwór	42 352,00		
						Gmina Ułęż	31 287,00		
						Gmina Ryki	53 166,00		
						Gmina Kłoczew	20 606,00		
2	600	60014	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego - Etap II	3 368 926,00	323 838,00	Gmina Steżycza	199 249,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
						Gmina Kłoczew	124 589,00		
						UMWL	750 000,00		
						Polski Ład-2	1 971 250,00		
3	600	60014	Budowa oraz przebudowa chodników w drogach powiatowych Nr 1415L, 1426L oraz 1436L	15 000,00	15 000,00			Starostwo Powiatowe w Rykach	
4	700	70005	Przebudowa zabytkowego budynku Zrespołu Szkół w Sobieszyniecelem odtworzenia funkcji edukacyjnych-II etap	10 000,00	10 000,00			Starostwo Powiatowe w Rykach	
5	926	92601	Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach	384 064,00	384 064,00			Starostwo Powiatowe w Rykach	
RAZEM				4 273 848,00	980 831,00	x	3 293 017,00	0,00	x
OGÓLEM				64 312 647,25	18 058 526,76	x	46 139 253,66	114 866,83	x

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XCVI/454/23
Rady Powiatu w Rykach
z dnia 14.11.2023r

**Plan wydzielonego rachunku dochodów placówek oświatowych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2023 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	18 435,00	18 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 435,00	18 435,00	0,00
	801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	18 435,00	18 435,00	0,00	0,00				0,00	18 435,00	18 435,00	0,00
2			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach</i>	51 486,00	454 000,00	505 486,00	0,00	0,00	207 027,00	207 027,00	0,00	51 486,00	661 027,00	712 513,00	0,00
	801	80115	Szkoły zawodowe	23 201,00	214 000,00	237 201,00	0,00		69 027,00	69 027,00	0,00	23 201,00	283 027,00	306 228,00	0,00
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	28 285,00	240 000,00	268 285,00	0,00		138 000,00	138 000,00	0,00	28 285,00	378 000,00	406 285,00	0,00
3			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach</i>	1 191,00	70 200,00	71 391,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	1 191,00	76 200,00	77 391,00	0,00
	801	80115	Szkoły zawodowe	1 191,00	70 200,00	71 391,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	1 191,00	76 200,00	77 391,00	0,00
4			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie</i>	15 203,00	534 061,00	549 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 203,00	534 061,00	549 264,00	0,00
	801	80115	Szkoły zawodowe	7 112,00	97 961,00	105 073,00	0,00				0,00	7 112,00	97 961,00	105 073,00	0,00
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	8 091,00	436 100,00	444 191,00	0,00				0,00	8 091,00	436 100,00	444 191,00	0,00
5			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie</i>	0,00	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	216 600,00	216 600,00	0,00
	801	80115	Szkoły zawodowe	0,00	171 600,00	171 600,00	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	216 600,00	216 600,00	0,00
6			<i>Zespół Szkół im. K. hr Kickiego w Sobieszynie</i>	382 161,00	1 218 000,00	1 600 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 161,00	1 218 000,00	1 600 161,00	0,00
	801	80115	Szkoły zawodowe	306 997,00	830 000,00	1 136 997,00	0,00				0,00	306 997,00	830 000,00	1 136 997,00	0,00
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	75 164,00	388 000,00	463 164,00	0,00				0,00	75 164,00	388 000,00	463 164,00	0,00
OGÓLEM				450 041,00	2 466 296,00	2 916 337,00	0,00	0,00	258 027,00	258 027,00	0,00	450 041,00	2 724 323,00	3 174 364,00	0,00