



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 2348

UCHWAŁA NR CII/483/24 RADY POWIATU W RYKACH

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 t.j.) Rada Powiatu uchwala, **co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XCVIII/470/23 Rady Powiatu w Rykach z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. zmienionej:

1. uchwałą Rady Powiatu w Rykach Nr XCIX/473/24 z dnia 30 stycznia 2024 r.
2. uchwałą Rady Powiatu w Rykach Nr C/480/24 z dnia 12 lutego 2024 r.

I. W § 1 oraz załączniku Nr 1 pn. „Plan dochodów na 2024 r.” do uchwały budżetowej:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 6.857.032 zł:

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.857.032 zł z tytułu:

- 2,5% udziału powiatu we wpływach z PFRON o kwotę 34.325 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 5.957.599 zł,
- części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę 865.108 zł,

II. W § 2 oraz załączniku Nr 2 pn. „Plan wydatków na 2024 r.” do uchwały budżetowej:

1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 9.316.483,33 zł:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.726.357,71 zł na:

- wynagrodzenia pracowników do obsługi zadań PFRON o kwotę 34.325 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 70.101 zł,
- wydatki w placówkach oświatowych o kwotę 5.320.953 zł,
- na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy o kwotę 21.403,71 zł,
- wynagrodzenia i pochodne w jednostkach realizujących zadania własne powiatu o kwotę 1.429.168 zł,
- rezerwę ogólną o kwotę 865.108 zł,
- rezerwę celową oświatową o kwotę 985.299 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 590.125,62 zł na:

- przebudowę zabytkowego budynku Zespołu Szkół w Sobieszynie o kwotę 26.300 zł,

- przystosowanie budynku internatu w ZSZ Nr 1 w Dęblinie o kwotę 20.000 zł,
- rezerwę na inwestycje o kwotę 543.825,62 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.877.599,74zł:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.777.821 zł z tytułu:

- rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.777.821 zł.

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 99.778,74 zł na:

- budownictwo drogowe o kwotę 99.778,74 zł.

III. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej pn. „Planowany deficyt oraz przychody i rozchody budżetu powiatu na 2024 r.” oraz w § 3, § 4 uchwały budżetowej:

1. Zwiększa się przychody budżetowe z wolnych środków o kwotę 625.962,43 zł,

2. Zmniejsza się środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 44.110,84 zł,

3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8.147.062,70 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 3.*

4. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytu w kwocie 5.500.000 zł, 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 w kwocie 628.541,07 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.091.973,70 zł, wolnych środków o kwotę 926.547,93 zł.

IV. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne na 2024 rok”

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 490.346,88 zł, , *zgodnie z załącznikiem Nr 4.*

§ 2. Plan po zmianach wynosi:

- 1) Dochody w kwocie **124.680.556,89 zł**, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.925.875,44 zł, na realizację zadań na podstawie porozumień z jst w kwocie 2.188.302,50 zł, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 140.200 zł, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 140.000 zł, wpływy z tytułu opłat geodezyjnych w kwocie 540.000 zł.
- 2) Wydatki w kwocie **132.827.619,59 zł**, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.925.875,44 zł, wydatki na zadania przekazane do realizacji innym jst na podstawie umów w kwocie 668.318,81 zł, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30.200 zł, wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w kwocie 140.000 zł oraz wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 625.000 zł.
- 3) Deficyt (dochody ogółem – wydatki ogółem) w kwocie **8.147.062,70 zł**,
- 4) Przychody **10.535.562,70 zł**,
- 5) Rozchody w kwocie **2.388.500 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 Łysoń

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr CII/483/24
Rady Powiatu w Rykach z dnia 25.03.2024 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:				140 200,00	0,00	0,00	140 200,00
			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:				319 815,50	0,00	0,00	319 815,50
			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:				1 868 487,00	0,00	0,00	1 868 487,00
			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							
758			Różne rozliczenia	43 354 176,00	0,00	6 822 707,00	50 176 883,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 436 356,00	0,00	5 957 599,00	38 393 955,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 436 356,00	0,00	5 957 599,00	38 393 955,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	865 108,00	865 108,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	865 108,00	865 108,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 889,00	0,00	34 325,00	386 214,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 869,00	0,00	34 325,00	106 194,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	71 869,00	0,00	34 325,00	106 194,00
bieżące razem:			68 666 180,52	0,00	6 857 032,00	75 523 212,52
		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	604 358,53	0,00	0,00	604 358,53
majątkowe						
majątkowe razem:			35 902 966,43	0,00	0,00	35 902 966,43
		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	1 433 982,00	0,00	0,00	1 433 982,00

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:				10 885 875,44	0,00	0,00	10 885 875,44
			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:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				117 823 524,89	0,00	6 857 032,00	124 680 556,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 038 340,53	0,00	0,00	2 038 340,53

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr CII/483/24
Rady Powiatu w Rykach z dnia 25.03.2024 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	wyплаты 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;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	30 200,00	30 200,00	30 200,00	22 750,00	7 450,00	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	22 750,00	7 450,00	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	668 318,81	451 206,00	0,00	0,00	0,00	451 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 112,81	217 112,81	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	668 318,81	451 206,00	0,00	0,00	0,00	451 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 112,81	217 112,81	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wyплаты 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;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 977 188,99	4 521 831,50	4 521 831,50	0,00	4 521 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 455 357,49	25 455 357,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-99 778,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 778,74	-99 778,74	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	29 877 410,25	4 521 831,50	4 521 831,50	0,00	4 521 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 355 578,75	25 355 578,75	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	28 968 357,49	3 513 000,00	3 513 000,00	0,00	3 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 455 357,49	25 455 357,49	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-99 778,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 778,74	-99 778,74	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	28 868 578,75	3 513 000,00	3 513 000,00	0,00	3 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 355 578,75	25 355 578,75	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 694 164,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 164,00	5 994 164,00	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	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 720 464,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 464,00	6 020 464,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 694 164,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 164,00	5 994 164,00	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	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 720 464,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 464,00	6 020 464,00	0,00	0,00	0,00

85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	2 496 000,00	2 311 919,00	184 081,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	229 699,00	229 699,00	229 699,00	215 034,00	14 665,00	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	2 729 699,00	2 729 699,00	2 725 699,00	2 526 953,00	198 746,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 412 282,00	6 412 282,00	6 320 882,00	5 289 652,00	1 031 230,00	0,00	91 400,00	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	781 874,00	761 874,00	751 874,00	645 155,00	106 719,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 194 156,00	7 174 156,00	7 072 756,00	5 934 807,00	1 137 949,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 921 421,00	1 921 421,00	1 919 921,00	1 732 494,00	187 427,00	0,00	1 500,00	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	304 554,00	304 554,00	304 554,00	260 237,00	44 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 225 975,00	2 225 975,00	2 224 475,00	1 992 731,00	231 744,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	4 312 184,00	4 312 184,00	4 255 284,00	3 477 933,00	777 351,00	0,00	56 900,00	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	464 077,00	444 077,00	434 077,00	376 918,00	57 159,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 776 261,00	4 756 261,00	4 689 361,00	3 854 851,00	834 510,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	44 850,00	44 850,00	44 850,00	23 500,00	21 350,00	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	0,00	
		zwiększenie	13 243,00	13 243,00	13 243,00	8 000,00	5 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	58 093,00	58 093,00	58 093,00	31 500,00	26 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	2 586 101,00	2 586 101,00	2 016 083,00	264 563,00	1 751 520,00	0,00	570 018,00	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	13 743,00	13 743,00	13 743,00	12 653,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 599 844,00	2 599 844,00	2 029 826,00	277 216,00	1 752 610,00	0,00	570 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 263 961,00	1 263 961,00	779 362,00	264 563,00	514 799,00	0,00	484 599,00	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	13 743,00	13 743,00	13 743,00	12 653,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 277 704,00	1 277 704,00	793 105,00	277 216,00	515 889,00	0,00	484 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	113 764 341,75	69 765 949,12	63 061 006,21	44 745 629,00	18 315 377,21	2 547 159,00	1 150 931,00	1 141 852,91	0,00	1 865 000,00	43 998 392,63	43 498 392,63	1 542 642,95	0,00	500 000,00		
		zmniejszenie	-99 778,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 778,74	-99 778,74	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 538 662,33	6 948 536,71	6 923 536,71	6 147 255,71	776 281,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	590 125,62	590 125,62	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	121 203 225,34	76 714 485,83	69 984 542,92	50 892 884,71	19 091 658,21	2 547 159,00	1 175 931,00	1 141 852,91	0,00	1 865 000,00	44 488 739,51	43 988 739,51	1 542 642,95	0,00	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:																		
				przed zmianą	10 925 875,44	10 885 875,44	10 506 530,12	9 786 193,48	720 336,64	68 245,32	311 100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
				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
				po zmianach	10 925 875,44	10 885 875,44	10 506 530,12	9 786 193,48	720 336,64	68 245,32	311 100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Planowany deficyt oraz przychody i rozchody budżetu powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej Nr CII/483/24
Rady Powiatu w Rykach z dnia 25 marca 2024 r.

§	Wyszczególnienie	kwota		§	Wyszczególnienie	kwota	
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. DOCHODY ogółem, w tym:	112 576 356,73	124 680 556,89		II. WYDATKI ogółem, w tym:	119 222 454,27	132 827 619,59
	1. DOCHODY BIEŻĄCE	77 481 966,30	86 869 103,46		3. WYDATKI BIEŻĄCE	78 232 974,35	88 081 767,27
					WYNIK BIEŻĄCY (1-3)	-751 008,05	-1 212 663,81
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE	35 094 390,43	37 811 453,43		4. WYDATKI MAJĄTKOWE	40 989 479,92	44 745 852,32
					WYNIK MAJĄTKOWY (2-4)	-5 895 089,49	-6 934 398,89
					Wynik ogółem (I-II) deficyt	-6 646 097,54	-8 147 062,70
	III. PRZYCHODY	9 034 597,54	10 535 562,70		IV. ROZCHODY (1+2)	2 388 500,00	2 388 500,00
952	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: <i>a) kredyt komercyjny</i>	5 500 000,00 5 500 000,00	5 500 000,00 5 500 000,00		992	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 388 500,00 2 388 500,00
950	2. Wolne środki	2 270 950,00	3 315 047,93				
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	1 136 084,54	1 091 973,70				
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	127 563,00	628 541,07	994	2. Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00
	Ogółem (I+III)	121 610 954,27	135 216 119,59		Ogółem (II+ IV)	121 610 954,27	135 216 119,59

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr CII/483/24
Rady Powiatu w Rykach z dnia 25.03.2024 r.

Zadania inwestycyjne na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (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	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego - Etap I	9 123 528,00	1 053 514,00	Miasto Dęblin	432 359,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
						Gmina Nowodwór	178 887,00		
						Gmina Ułęż	130 354,00		
						Gmina Ryki	226 633,00		
						Gmina Kłoczew	85 281,00		
Polski Ład 2	7 016 500,00								
2	600	60014	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego - Etap II	4 964 003,02	695 338,00	Gmina Stężycza	572 499,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
						Gmina Kłoczew	122 839,00		
						Polski Ład 2	3 573 327,02		
3	600	60014	Budowa oraz przebudowa chodników w drogach powiatowych Nr 1415L, 1426L oraz 1436L	1 055 545,99	208 800,81	RFRD	846 745,18		Starostwo Powiatowe w Rykach
4	600	60014	Zakup taboru z napędem niskoemisyjnymna potrzeby ZDP w Rykach	2 360 000,00	360 000,00	Polski Ład	2 000 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426L i 1429L - dokumentacja projektowa	100 000,00	50 000,00	Gmina Nowodwór	50 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych
6	700	70005	Montaż windy z częściową przebudową instalacji elektrycznej w budynku SP w Rykach	841 300,00	41 326,00	Polski Ład	799 974,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
7	700	70005	Wykorzystanie OZE w obiektach stanowiących własność powiatu	3 420 300,00	220 306,00	Polski Ład	3 199 994,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
8	700	70005	Przebudowa zabytkowego budynku Zrespołu Szkół w Sobieszyniecelem odtworzenia funkcji edukacyjnych-II etap	559 000,00	59 004,00	Polski Ład	499 996,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
9	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego na budynku dawnego internatu Zespołu Szkół w Sobieszynie	566 700,00	66 704,00	Polski Ład	499 996,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
10	700	70005	Przebudowa zabytkowego budynku Zrespołu Szkół w Sobieszyniecelem odtworzenia funkcji edukacyjnych-III etap	433 164,00	33 164,00	Polski Ład	400 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
11	750	75095	Poprawa cyberbezpieczeństwa Powiatu Ryckiego	495 813,00		Dotacja BP	84 288,21	411 524,79	Starostwo Powiatowe w Rykach
12	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do formatu AD	40 000,00		Dotacja BP	40 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
13	801	80120	Modernizacja podłóg w I LO w Rykach	120 000,00	120 000,00				I LO Ryki
14	926	92601	Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach	7 397 435,50	2 897 435,50	Polski Ład	4 500 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
15	854	85410	Przystosowanie budynku internatu ZSZ Nr 1 w Dęblinie do wymogów p.poż.	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Rykach
16	758	75818	Rezerwa na inwestycje	3 512 618,31	543 825,62	RFRD	2 968 792,69		Starostwo Powiatowe w Rykach
RAZEM				35 009 407,82	6 369 417,93	x	28 228 465,10	411 524,79	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (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	
Dotacje na inwestycje									
1	710	71012	Dotacja dla Powiatu Lubelskiego w ramach projektu "E-Geodezja II"	27 693,00	2 874,53	Dotacja BP	8 521,14	16 297,33	Starostwo Powiatowe w Rykach
2	754	75405	Wpłaty jst na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Rykach
3	853	85395	Dotacja dla Gminy Ryki z "Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III"	62 246,81		PFRON	62 246,81		Starostwo Powiatowe w Rykach
4	853	85395	Dotacja dla Gminy Ułęż z "Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III"	154 866,00		PFRON	154 866,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
RAZEM				264 805,81	22 874,53	x	225 633,95	16 297,33	x
Inwestycje wieloletnie									
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1420L w m.Kłoczew, Jagodne,Gózd	7 552 501,74	69 635,00	Gmina Kłoczew	69 635,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
						RFRD	7 413 231,74		
2	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 1438L wraz ze skrzyżowaniemz drogą powiatową Nr 1440L	200 000,00		RFRD	200 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
3	700	70005	Termomodernizacja budynków z zastosowaniem OZE w obiektach edukacyjnych w powiecie ryckim	200 000,00	200 000,00				Starostwo Powiatowe w Rykach
4	710	71012	E-Geodezja - II etap	1 019 136,95	105 786,42	Dotacja BP	313 588,43	599 762,10	Starostwo Powiatowe w Rykach
RAZEM				8 971 638,69	375 421,42	x	7 996 455,17	599 762,10	x
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
1	851	85111	Wniesienie wkładów na kapitał zakładowy spółki zoo „Szpital Powiatowy w Rykach”	500 000,00	500 000,00				Starostwo Powiatowe w Rykach
RAZEM				500 000,00	500 000,00	x	0,00	0,00	x
OGÓLEM				44 745 852,32	7 267 713,88	x	36 450 554,22	1 027 584,22	x