



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 czerwca 2024 r.

Poz. 3206

UCHWAŁA NR II/7/24 RADY POWIATU W RYKACH

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” 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.
3. uchwałą Rady Powiatu w Rykach Nr CII/483/24 z dnia 25 marca 2024 r.
4. uchwałą Rady Powiatu w Rykach Nr CIII/493/24 z dnia 24 kwietnia 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 34.505,64 zł:

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 34.505,64 zł z tytułu:

- wpływów z tytułu kar wynikających z umów o kwotę 34.505,64 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 108.729,64 zł:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 34.505,64 zł na:

- remont budynku internatu ZSZ Nr 1 w Dęblinie o kwotę 34.505,64 zł.

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 74.224 zł na:

- inwestycje w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami o kwotę 74.224 zł,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 74.224 zł:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 74.224 zł na:

- rezerwę na inwestycje o kwotę 74.224 zł.

3. Rozwiązuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie **15.000 zł** na zakup wyposażenia PCZK.

4. Dokonuje się zmian między działami klasyfikacji budżetowej na kwotę **675 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 ze spłaty pożyczki o kwotę 2.000.000 zł,
2. Zwiększa się rozchody budżetowe na udzielnie pożyczki w kwocie 2.000.000 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 na zadania majątkowe a zmniejsza rezerwę na inwestycje o kwotę 74.224 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 4.*

V. W § 10 uchwały budżetowej dodaje się ust. 3 w brzmieniu: Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym, w kwocie 2.000.000 zł.

§ 2. Plan po zmianach wynosi:

- 1) Dochody w kwocie **125.074.544,13 zł**, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.004.258,04 zł, na realizację zadań na podstawie porozumień z jst w kwocie 2.193.302,50 zł, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 340.200 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 **133.221.606,83 zł**, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.004.258,04 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 **12.535.562,70 zł**,
- 5) Rozchody w kwocie **4.388.500 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 II/7/24
Rady Powiatu w Rykach 27.05.2024r.

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
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:				324 815,50	0,00	0,00	324 815,50
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	945 138,00	0,00	34 505,64	979 643,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 138,00	0,00	34 505,64	979 643,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	34 505,64	34 505,64
bieżące razem:				75 599 311,52	0,00	34 505,64	75 633 817,16

	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:				10 964 258,04	0,00	0,00	10 964 258,04
			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:				125 040 038,49	0,00	34 505,64	125 074 544,13
			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 II/7/24
Rady Powiatu w Rykach z dnia 27.05.2024 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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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				
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	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	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	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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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				
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	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	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	668 318,81	451 206,00	0,00	0,00	0,00	451 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 112,81	217 112,81	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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 848 064,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 064,00	6 148 064,00	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	74 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 224,00	74 224,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 922 288,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 288,00	6 222 288,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 848 064,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 064,00	6 148 064,00	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	74 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 224,00	74 224,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 922 288,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 288,00	6 222 288,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	6 136 134,31	2 821 116,00	2 821 116,00	0,00	2 821 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 018,31	3 315 018,31	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 224,00	-74 224,00	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	6 061 910,31	2 821 116,00	2 821 116,00	0,00	2 821 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 794,31	3 240 794,31	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	6 136 134,31	2 821 116,00	2 821 116,00	0,00	2 821 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 018,31	3 315 018,31	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-74 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 224,00	-74 224,00	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	6 061 910,31	2 821 116,00	2 821 116,00	0,00	2 821 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 794,31	3 240 794,31	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 328 196,62	35 208 196,62	32 080 123,71	27 805 266,71	4 274 857,00	2 233 049,00	107 350,00	787 673,91	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-675,00	-675,00	-675,00	0,00	-675,00	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	35 327 521,62	35 207 521,62	32 079 448,71	27 805 266,71	4 274 182,00	2 233 049,00	107 350,00	787 673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	155 971,00	155 971,00	155 971,00	0,00	155 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-675,00	-675,00	-675,00	0,00	-675,00	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	155 296,00	155 296,00	155 296,00	0,00	155 296,00	0,00	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	7 221 510,00	7 201 510,00	7 099 510,00	5 955 607,00	1 143 903,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	35 180,64	35 180,64	35 180,64	0,00	35 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 256 690,64	7 236 690,64	7 134 690,64	5 955 607,00	1 179 083,64	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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	
			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	34 505,64	34 505,64	34 505,64	0,00	34 505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 810 766,64	4 790 766,64	4 723 866,64	3 854 851,00	869 015,64	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	18 652,00	18 652,00	18 652,00	0,00	18 652,00	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	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 327,00	19 327,00	19 327,00	0,00	19 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	121 484 324,34	76 795 584,83	70 060 041,92	50 958 108,71	19 101 933,21	2 552 159,00	1 176 531,00	1 141 852,91	0,00	1 865 000,00	44 688 739,51	44 188 739,51	1 542 642,95	0,00	500 000,00	
			zmniejszenie	-74 899,00	-675,00	-675,00	0,00	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 224,00	-74 224,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	109 404,64	35 180,64	35 180,64	0,00	35 180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 224,00	74 224,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 518 829,98	76 830 090,47	70 094 547,56	50 958 108,71	19 136 438,85	2 552 159,00	1 176 531,00	1 141 852,91	0,00	1 865 000,00	44 688 739,51	44 188 739,51	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	11 004 258,04	10 964 258,04	10 566 432,72	9 783 143,48	783 289,24	68 245,32	329 580,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	11 004 258,04	10 964 258,04	10 566 432,72	9 783 143,48	783 289,24	68 245,32	329 580,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Planowany deficyt oraz przychody i rozchody budżetu powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/7/24
Rady Powiatu w Rykach z dnia 27.05. 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	125 074 544,13		II. WYDATKI ogółem, w tym:	119 222 454,27	133 221 606,83
	1. DOCHODY BIEŻĄCE	77 481 966,30	87 063 090,70		3. WYDATKI BIEŻĄCE	78 232 974,35	88 275 754,51
					WYNIK BIEŻĄCY (1-3)	-751 008,05	-1 212 663,81
	2. DOCHODY MAJĄTKOWE	35 094 390,43	38 011 453,43		4. WYDATKI MAJĄTKOWE	40 989 479,92	44 945 852,32
					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	12 535 562,70		IV. ROZCHODY (1+2)	2 388 500,00	4 388 500,00
952	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	5 500 000,00	5 500 000,00		992	2 388 500,00	2 388 500,00
	a) kredyt komercyjny	5 500 000,00	5 500 000,00				
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
951	4. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	0,00	2 000 000,00	991	3. Udzielone pożyczki	0,00	2 000 000,00
	Ogółem (I+III)	121 610 954,27	137 610 106,83		Ogółem (II+ IV)	121 610 954,27	137 610 106,83

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr II/7/24
Rady Powiatu w Rykach z dnia 27.05.2024 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	889 024,00	89 050,00	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	720 800,00	220 804,00	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	750	75095	Strzelnica wirtualna w Powiecie Ryckim	270 000,00	70 000,00	MON	200 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
13	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do formatu AD	40 000,00		Dotacja BP	40 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
14	801	80120	Modernizacja podłóg w I LO w Rykach	120 000,00	120 000,00				I LO Ryki
15	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
16	854	85410	Przystosowanie budynku internatu ZSZ Nr 1 w Dęblinie do wymogów p.poż.	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Rykach
17	758	75818	Rezerwa na inwestycje	3 240 794,31	272 001,62	RFRD	2 968 792,69		Starostwo Powiatowe w Rykach

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	
RAZEM				35 209 407,82	6 369 417,93	x	28 428 465,10	411 524,79	x
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 Ulęż 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
OGÓŁEM				44 945 852,32	7 267 713,88	x	36 650 554,22	1 027 584,22	x