



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 maja 2023 r.

Poz. 3387

UCHWAŁA NR LXXXV/418/23 RADY POWIATU W RYKACH

z dnia 28 marca 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) 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.,

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

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 711.199 zł:

1) Zwiększa się dochody bieżące powiatu o kwotę 277.199 zł z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy o kwotę 206.059 zł,
- pomocy finansowej Gminy Kłoczew 20.000 zł i Gminy Ryki o kwotę 20.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 11.140 zł,
- wpływów z lat ubiegłych o kwotę 20.000 zł.

2) Zwiększa się dochody majątkowe powiatu o kwotę 434.000 zł z tytułu:

- pomocy finansowej Gminy Ryki o kwotę 414.000 zł oraz Gminy Ułęż o kwotę 20.000 zł,

2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 4.468 zł:

1) Zmniejsza się dochody bieżące powiatu o kwotę 4.468 zł z tytułu:

- pomocy finansowej gmin na zadania z zakresu transportu zbiorowego o kwotę 4.468 zł,

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 754.169 zł:

1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 320.169 zł na:

- dotacje dla gmin na pomoc obywatelom Ukrainy o kwotę 43.120 zł,

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy o kwotę 162.939 zł,
- na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o kwotę 11.140 zł,
- dotacje dla Szpitala Powiatowego w Rykach spółka zoo o kwotę 40.000 zł,
- zwrot dotacji z nadpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych o kwotę 20.000 zł,
- wynagrodzenie osób tworzących Zespół ds. organizacji orzekania o stopniu niepełnosprawności o kwotę 39.470 zł,
- zakup nagród i pucharów dla uczestników turniejów powiatowych o kwotę 3.500 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 434.000 zł na:

- rezerwę na inwestycje o kwotę 414.000 zł,
- dotacje dla Szpitala Powiatowego w Rykach o kwotę 20.000 zł,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 47.438 zł:

1) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 47.438 zł na:

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 3.500 zł,
- wydatki z zakresu transportu zbiorowego o kwotę 4.468 zł,
- dotacji dla gmin na dofinansowanie transportu zbiorowego na terenie powiatu o kwotę 39.470 zł,

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu i rozdziału klasyfikacji na kwotę 51.490 zł.

III. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2023 rok”

- zwiększa się udzielone dotacje o kwotę 43.650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 434.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Plan po zmianach wynosi:

- 1) Dochody w kwocie **108.990.980,05 zł**, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.632.706 zł, na realizację zadań na podstawie porozumień z jst w kwocie 12.070.814 zł, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 128.100 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 **133.652.238,33 zł**, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.632.706 zł, wydatki na zadania przekazane do realizacji innym jst na podstawie umów w kwocie 534.375,63 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 **24.661.258,28 zł**,
- 4) Przychody **26.749.758,28 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 Łysoń

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXXV/418/23
Rady Powiatu w Rykach z dnia 28.03.2023 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							
752			Obrona narodowa	20 000,00	0,00	9 100,00	29 100,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 000,00	0,00	9 100,00	29 100,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	9 100,00	29 100,00
bieżące razem:				119 000,00	0,00	9 100,00	128 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	168 200,00	-4 468,00	0,00	163 732,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	168 200,00	-4 468,00	0,00	163 732,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	168 200,00	-4 468,00	0,00	163 732,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
bieżące razem:				192 820,00	-4 468,00	40 000,00	228 352,00
			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	11 408 462,00	0,00	414 000,00	11 822 462,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 408 462,00	0,00	414 000,00	11 822 462,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 408 462,00	0,00	414 000,00	11 822 462,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:				11 408 462,00	0,00	434 000,00	11 842 462,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 150,63	0,00	43 120,00	103 270,63
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 150,63	0,00	43 120,00	103 270,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 150,63	0,00	43 120,00	103 270,63
758			Różne rozliczenia	36 856 194,55	0,00	162 939,00	37 019 133,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 941,00	0,00	162 939,00	235 880,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 941,00	0,00	162 939,00	235 880,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				59 177 674,14	0,00	226 059,00	59 403 733,14
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				127 116,62	0,00	0,00	127 116,62
majątkowe							
majątkowe razem:				28 755 626,91	0,00	0,00	28 755 626,91
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:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	20 400,00	0,00	2 040,00	22 440,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	20 400,00	0,00	2 040,00	22 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 400,00	0,00	2 040,00	22 440,00
bieżące razem:				8 630 666,00	0,00	2 040,00	8 632 706,00
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:				108 284 249,05	-4 468,00	711 199,00	108 990 980,05
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				127 116,62	0,00	0,00	127 116,62

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXXV/418/23
Rady Powiatu w Rykach
z dnia 28.03.2023 r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Nazwa podmiotu dotowanego/ Nazwa zadania	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					609 391,63
1	600			Transport i łączność	322 590,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	322 590,00
			dotacja celowa	<i>dotacje dla gmin na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego</i>	
				Gmina Ryki	159 464,50
				Gmina Nowodwór	52 302,00
				Gmina Ulęż	39 336,00
				Gmina Kłoczew	71 487,50
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 270,63
		75421		Zarządzanie kryzysowe	103 270,63
			dotacja celowa	<i>dotacja na utworzenie i prowadzenie miejsc dla uchodźców z Ukrainy</i>	
				Gmina Ryki	70 532,59
				Gmina Kłoczew	4 418,04
				Gmina Nowodwór	3 540,00
				Gmina Ulęż	24 780,00
3	855			Rodzina	14 268,00
		85508		Rodziny zastępcze	14 268,00
				<i>dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej na podstawie zawartego porozumienia</i>	
			dotacja celowa	Powiat Otwocki	14 268,00
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 247,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 247,00
				<i>dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej</i>	
			dotacja celowa	Miasto Dęblin zgodnie z zawartą umową – WTZ Dęblin	76 935,00
				<i>dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu ryckiego w warsztatach na terenie innych powiatów</i>	
				Powiat Garwoliński zgodnie z zawartym porozumieniem – WTZ Żelechów	12 312,00
		85395		Pozostała działalność	5 000,00
			dotacja celowa	Miasto Dęblin dla rodziny na odbudowę domu po pożarze	5 000,00
5	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 016,00
		92116		Biblioteki	75 016,00
				<i>dotacja dla instytucji kultury</i>	
			dotacja podmiotowa	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach	75 016,00
II Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych					2 359 567,00
1	755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
			dotacja celowa	<i>dotacje o charakterze pożytku publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	64 020,00
2	801			Oświata i wychowanie	2 068 903,00
				<i>dotacje dla szkół niepublicznych</i>	

		80120		Licea ogólnokształcące	45 634,00
			dotacja podmiotowa	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rykach	45 634,00
		80130		Szkoły zawodowe	2 023 269,00
			dotacja podmiotowa	Policealne Studium Zawodowe w Rykach	2 023 269,00
3	851			Ochrona zdrowia	42 000,00
		85111		Szpitala ogólne	42 000,00
			dotacja celowa	Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Rykach spółka zoo na zakup leków, środków opatrunkowych i odkażających dla Stowarzyszenia Bezpieczna Lubelszczyzna	2 000,00
			dotacja celowa	Dotacja na remonty bieżące i zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rykach spółka zoo	40 000,00
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 644,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 644,00
				<i>dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej</i>	
			dotacja podmiotowa	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rykach	184 644,00
OGÓLEM					2 968 958,63

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXXXV/418/23
Rady Powiatu w Rykach z dnia 28.03.2023r.

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	582 494,28	RFRD RFIL-odsetki Miasto Dęblin	2 171 662,00 395 176,72 977 671,00		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	21 654 730,00	4 254 614,00	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	750	75095	Cyfrowy powiat	66 000,00	0,00		0,00	66 000,00	Starostwo Powiatowe w Rykach
9	758	75818	Rezerwa na inwestycje	604 876,72	604 876,72				Starostwo Powiatowe w Rykach
10	851	85111	Modernizacja układu zasilania niskiego napięcia Szpitala Powiatowego w Rykach spółka zoo przez wymianę rozdzielnic napięcia i agregatu prodotwórczego	1 268 876,90	29 177,25	Polski Ład-3PGR	1 239 699,65		Starostwo Powiatowe w Rykach
11	851	85111	Przebudowa i poprawa efektywności energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Rykach	2 191 045,64		RFIL	2 191 045,64		Starostwo Powiatowe w Rykach
RAZEM				53 309 918,97	12 742 604,25	x	40 501 314,72	66 000,00	x
Dotacje na inwestycje									
1	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
RAZEM				20 000,00	0,00	x	20 000,00	0,00	x
Inwestycje wieloletnie									
1	600	60014	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego - Etap I	3 767 465,26	333 164,00	Miasto Dęblin Gmina Kłoczew Polski Ład-2	68 708,00 41 988,00 3 323 605,26		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	
2	600	60014	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego - Etap II	2 117 700,00	107 250,00	Gmina Stężycza 115 500,00 Gmina Kłoczew 27 450,00 Polski Ład-2 1 867 500,00		Starostwo Powiatowe w Rykach	
3	926	92601	Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach	2 550 000,00	550 000,00	Polski Ład-2 2 000 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach	
RAZEM				8 435 165,26	990 414,00	x	7 444 751,26	0,00	x
OGÓLEM				61 765 084,23	13 733 018,25	x	47 966 065,98	66 000,00	x