



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 września 2024 r.

Poz. 4409

### UCHWAŁA NR VI/23/24 RADY POWIATU W RYKACH

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

#### **w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 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.
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.
5. uchwałą Rady Powiatu w Rykach Nr II/7/24 z dnia 27 maja 2024 r.
6. uchwałą Rady Powiatu w Rykach Nr III/14/24 z dnia 11 czerwca 2024 r.
7. uchwałą Rady Powiatu w Rykach Nr V/21/24 z dnia 10 lipca 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 745.483,04 zł:**

##### **1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 745.483,04 zł z tytułu:**

- wpływów z opłat za rejestrację jednostek pływających 17.500 zł,
- wpływów z lat ubiegłych o kwotę 9.100 zł,
- odsetek bankowych o kwotę 3.129 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 26.772 zł,
- dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich o kwotę 263.108,04 zł,
- wpływów z usług o kwotę 418.807 zł,
- wpływów z opłat i kosztów sądowych o kwotę 7.067 zł.

##### **2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.392.037,84 zł:**

##### **1) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.392.037,84 zł z tytułu:**

- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 3.342.037,84 zł,
- pomocy finansowej Gminy Nowodwór o kwotę 50.000 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 745.483,04 zł:****1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 745.483,04 zł na:**

- rejestrację jednostek pływających o kwotę 17.500 zł,
- wynagrodzenia i wydatki statutowe w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 399.100 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 21.653 zł,
- bieżące funkcjonowanie PCPR o kwotę 17.350 zł,
- realizację projektu z udziałem środków europejskich o kwotę 263.108,04 zł,
- bieżące funkcjonowanie ośrodka wsparcia o kwotę 26.772 zł.

**2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.392.037,34 zł:****1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.392.037,84 zł na:**

- transport i łączność o kwotę 473.245,15 zł,
- rezerwę na inwestycje o kwotę 2.918.792,69 zł.

**III. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej na 2024 rok”**

- zwiększa się środki z UE o kwotę 263.108,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- zmniejsza się wydatki na zadania majątkowe 3.392.037,84 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” zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 47.772 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.****§ 2. Plan po zmianach wynosi:**

- 1) Dochody w kwocie **123.030.658,32 zł**, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.391.007,38 zł, na realizację zadań na podstawie porozumień z jst w kwocie 2.375.643,50 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 **131.177.721,02 zł**, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.391.007,38 zł, wydatki na zadania przekazane do realizacji innym jst na podstawie umów w kwocie 693.031,81 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 624.179 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 VI/23/24  
Rady Powiatu w Rykach z dnia 19.08.2024 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>140 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 200,00</b>
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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>324 815,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 815,50</b>
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
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	2 100 828,00	-50 000,00	0,00	2 050 828,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 100 828,00	-50 000,00	0,00	2 050 828,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 828,00	-50 000,00	0,00	2 050 828,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 100 828,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 828,00</b>
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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 180 702,00	0,00	17 500,00	1 198 202,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 555 685,52	0,00	263 108,04	1 818 793,56
	80115		Technika	1 555 685,52	0,00	263 108,04	1 818 793,56
		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	250 179,53	0,00	263 108,04	513 287,57

852			Pomoc społeczna	2 882 100,00	0,00	399 100,00	3 281 200,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	2 882 100,00	0,00	399 100,00	3 281 200,00	
		0830	Wpływy z usług	2 750 100,00	0,00	390 000,00	3 140 100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	
855			Rodzina	988 746,00	0,00	39 003,00	1 027 749,00	
	85508		Rodziny zastępcze	449 450,00	0,00	39 003,00	488 453,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	7 067,00	7 067,00	
		0830	Wpływy z usług	449 450,00	0,00	28 807,00	478 257,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 129,00	3 129,00	
<b>bieżące razem:</b>				<b>76 027 166,16</b>	<b>0,00</b>	<b>718 711,04</b>	<b>76 745 877,20</b>	
				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	263 108,04	867 466,57
<b>majątkowe</b>								
600			Transport i łączność	23 350 770,63	-3 342 037,84	0,00	20 008 732,79	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 350 770,63	-3 342 037,84	0,00	20 008 732,79	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 544 999,43	-3 342 037,84	0,00	7 202 961,59	
<b>majątkowe razem:</b>				<b>35 519 968,08</b>	<b>-3 342 037,84</b>	<b>0,00</b>	<b>32 177 930,24</b>	
				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	
<b>bieżące</b>								
852			Pomoc społeczna	665 121,44	0,00	26 772,00	691 893,44	
	85203		Ośrodki wsparcia	661 525,44	0,00	26 772,00	688 297,44	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	661 525,44	0,00	26 772,00	688 297,44	
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 324 235,38</b>	<b>0,00</b>	<b>26 772,00</b>	<b>11 351 007,38</b>	
				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
<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe razem:</b>				<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	
				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
<b>Ogółem:</b>				<b>125 677 213,12</b>	<b>-3 392 037,84</b>	<b>745 483,04</b>	<b>123 030 658,32</b>	
				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	263 108,04	2 301 448,57

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr VI/23/24  
Rady Powiatu w Rykach z dnia 19.08.2024 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	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	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

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	693 031,81	475 919,00	0,00	0,00	0,00	475 919,00	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
				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	693 031,81	475 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 112,81	217 112,81	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	30 441 939,85	4 781 831,50	4 781 831,50	0,00	4 781 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 660 108,35	25 660 108,35	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-473 245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473 245,15	-473 245,15	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	29 968 694,70	4 781 831,50	4 781 831,50	0,00	4 781 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 186 863,20	25 186 863,20	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29 433 108,35	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00	3 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 660 108,35	25 660 108,35	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-473 245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473 245,15	-473 245,15	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	28 959 863,20	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00	3 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 186 863,20	25 186 863,20	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 448 845,71	12 683 032,71	11 964 624,71	9 695 816,00	2 268 808,71	0,00	364 229,00	354 179,00	0,00	0,00	765 813,00	765 813,00	495 813,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 466 345,71	12 700 532,71	11 982 124,71	9 695 816,00	2 286 308,71	0,00	364 229,00	354 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 813,00	765 813,00	495 813,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 850 421,71	9 850 421,71	9 808 817,71	8 404 884,00	1 421 433,71	0,00	41 604,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 867 921,71	9 867 921,71	9 826 317,71	8 404 884,00	1 421 433,71	0,00	41 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	5 328 034,47	2 324 910,60	2 324 910,60	0,00	2 324 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 123,87	3 003 123,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 918 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 918 792,69	-2 918 792,69	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	2 409 241,78	2 324 910,60	2 324 910,60	0,00	2 324 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 331,18	84 331,18	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 328 034,47	2 324 910,60	2 324 910,60	0,00	2 324 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 123,87	3 003 123,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 918 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 918 792,69	-2 918 792,69	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	2 409 241,78	2 324 910,60	2 324 910,60	0,00	2 324 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 331,18	84 331,18	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 423 357,62	35 273 357,62	32 145 284,71	27 834 683,71	4 310 601,00	2 233 049,00	107 350,00	787 673,91	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
			zwiększenie	263 108,04	263 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 686 465,66	35 536 465,66	32 145 284,71	27 834 683,71	4 310 601,00	2 233 049,00	107 350,00	1 050 781,95	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	22 327 158,91	22 297 158,91	21 489 685,00	18 754 463,00	2 735 222,00	0,00	19 800,00	787 673,91	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	263 108,04	263 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 590 266,95	22 560 266,95	21 489 685,00	18 754 463,00	2 735 222,00	0,00	19 800,00	1 050 781,95	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 584 403,00	4 584 403,00	4 576 964,00	3 992 666,00	584 298,00	0,00	7 439,00	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	416 450,00	416 450,00	415 050,00	265 000,00	150 050,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000 853,00	5 000 853,00	4 992 014,00	4 257 666,00	734 348,00	0,00	8 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 390 018,00	3 390 018,00	3 386 018,00	2 880 557,00	505 461,00	0,00	4 000,00	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	399 100,00	399 100,00	399 100,00	265 000,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 789 118,00	3 789 118,00	3 785 118,00	3 145 557,00	639 561,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 190 385,00	1 190 385,00	1 186 946,00	1 108 109,00	78 837,00	0,00	3 439,00	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	17 350,00	17 350,00	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 207 735,00	1 207 735,00	1 202 896,00	1 108 109,00	94 787,00	0,00	4 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 630 782,00	2 630 782,00	2 060 764,00	308 154,00	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	
			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	21 653,00	21 653,00	21 653,00	0,00	21 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 652 435,00	2 652 435,00	2 082 417,00	308 154,00	1 774 263,00	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	1 308 642,00	1 308 642,00	824 043,00	308 154,00	515 889,00	0,00	484 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	21 653,00	21 653,00	21 653,00	0,00	21 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 330 295,00	1 330 295,00	845 696,00	308 154,00	537 542,00	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	121 736 808,63	76 890 082,47	70 147 634,56	51 091 434,71	19 056 199,85	2 552 159,00	1 183 436,00	1 141 852,91	0,00	1 865 000,00	44 846 726,16	44 346 726,16	1 542 642,95	0,00	500 000,00	
			zmniejszenie	-3 392 037,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 392 037,84	-3 392 037,84	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	718 711,04	718 711,04	454 203,00	265 000,00	189 203,00	0,00	1 400,00	263 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 063 481,83	77 608 793,51	70 601 837,56	51 356 434,71	19 245 402,85	2 552 159,00	1 184 836,00	1 404 960,95	0,00	1 865 000,00	41 454 688,32	40 954 688,32	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	665 121,44	665 121,44	665 121,44	594 359,87	70 761,57	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	26 772,00	26 772,00	26 772,00	9 922,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	691 893,44	691 893,44	691 893,44	604 281,87	87 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	661 525,44	661 525,44	661 525,44	594 359,87	67 165,57	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	26 772,00	26 772,00	26 772,00	9 922,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688 297,44	688 297,44	688 297,44	604 281,87	84 015,57	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	11 364 235,38	11 324 235,38	10 956 410,06	9 809 379,61	1 147 030,45	68 245,32	299 580,00	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	0,00	
			zwiększenie	26 772,00	26 772,00	26 772,00	9 922,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 391 007,38	11 351 007,38	10 983 182,06	9 819 301,61	1 163 880,45	68 245,32	299 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr VI/23/24

Rady Powiatu w Rykach z dnia 19.08.2024 r.

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej na 2024 rok

/w zł/

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2024 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
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>	x	<b>1 404 960,95</b>	<b>60 210,43</b>	<b>0,00</b>	<b>60 210,43</b>	<b>1 344 750,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 344 750,52</b>
1	Nazwa projektu:	Poprawa cyberbezpieczeństwa Powiatu Ryckiego							
	Wydatki	Dział 750 Rozdział 75095	354 179,00	60 210,43	0,00	60 210,43	293 968,57	0,00	293 968,57
2	Nazwa projektu:	Mobilność edukacyjna osób Erasmus+ ZSZ 1 Dęblin							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	202 214,72	0,00	0,00	0,00	202 214,72	0,00	202 214,72
3	Nazwa projektu:	Edukacja szkolna mobilność edukacyjna osób w ZSZ Nr 2 w Rykach							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	89 258,67	0,00	0,00	0,00	89 258,67	0,00	89 258,67
4	Nazwa projektu:	Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność uczniów i kadry w ZSZ Nr 2 w Rykach							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	254 064,32	0,00	0,00	0,00	254 064,32	0,00	254 064,32
5	Nazwa projektu:	Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1 Mobilność konkurs 2023 w ZSZ Nr 2 w Dęblinie							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	242 136,20	0,00	0,00	0,00	242 136,20	0,00	242 136,20
6	Nazwa projektu:	Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1 Mobilność konkurs 2024 w ZSZ Nr 2 w Dęblinie							
	Wydatki	Dział 801 Rozdział 80115	263 108,04	0,00	0,00	0,00	263 108,04	0,00	263 108,04
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x	<b>1 542 642,95</b>	<b>515 058,73</b>	<b>0,00</b>	<b>515 058,73</b>	<b>1 027 584,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 584,22</b>
1	Nazwa projektu:	"E- Geodezja II" dotacja dla Powiatu Lubelskiego							
	Wydatki	Dział 710 Rozdział 71012	27 693,00	11 395,67	0,00	11 395,67	16 297,33	0,00	16 297,33
2	Nazwa projektu:	"E- Geodezja II"							
	Wydatki	Dział 710 Rozdział 71012	1 019 136,95	419 374,85	0,00	419 374,85	599 762,10	0,00	599 762,10
3	Nazwa projektu:	Poprawa cyberbezpieczeństwa Powiatu Ryckiego							
	Wydatki	Dział 750 Rozdział 75095	495 813,00	84 288,21	0,00	84 288,21	411 524,79	0,00	411 524,79
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 947 603,90</b>	<b>575 269,16</b>	<b>0,00</b>	<b>575 269,16</b>	<b>2 372 334,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 372 334,74</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr VI/23/24  
Rady Powiatu w Rykach z dnia 19.08.2024 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	9 452 846,00	1 218 173,00	Miasto Dęblin	597 018,00		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	5 099 367,02	763 020,00	Gmina Stężycza	640 181,00		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	2 172 819,60	326 048,40	Polski Ład	1 846 771,20		Starostwo Powiatowe w Rykach
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przbudowę drogi powiatowej Nr 1446L-ul.Żytniej i ul.Janiszewskiej w Rykach wraz z przebudową mostu w ul.Janiszewskiej	64 053,00	64 053,00				Zarząd Dróg Powiatowych
6	700	70005	Montaż windy z częściową przebudową instalacji elektrycznej w budynku SP w Rykach	611 530,49	68 354,04	Polski Ład	543 176,45		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 Sobieszyniecellem odtworzenia funkcji edukacyjnych-II etap	859 000,00	359 004,00	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 Sobieszyniecellem odtworzenia funkcji edukacyjnych-III etap	433 164,00	33 164,00	Polski Ład	400 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
11	700	70005	Wymiana źródła ciepła w budynku głównym ZS Sobieszyn	30 000,00	30 000,00				Starostwo Powiatowe w Rykach
12	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi powiatowe	8 400,00	8 400,00				Starostwo Powiatowe w Rykach
13	750	75095	Poprawa cyberbezpieczeństwa Powiatu Ryckiego	495 813,00		Dotacja BP	84 288,21	411 524,79	Starostwo Powiatowe w Rykach
14	750	75095	Strzelnica wirtualna w Powiecie Ryckim	270 000,00	70 000,00	MON	200 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
15	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do formatu AD	40 221,00	221,00	Dotacja BP	40 000,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
16	801	80115	Zdrowiej i smaczniej - nowoczesna pracownia gastronomiczna w ZSZ Nr 2 w Dęblinie	30 000,00	30 000,00				ZSZ Nr 2 w Dęblinie
17	801	80120	Modernizacja podłóg w I LO w Rykach	120 000,00	120 000,00				I LO Ryki

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	
18	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
19	854	85410	Przystosowanie budynku internatu ZSZ Nr 1 w Dęblinie do wymogów p.poż.	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Rykach
20	758	75818	Rezerwa na inwestycje	84 331,18	84 331,18				Starostwo Powiatowe w Rykach
<b>RAZEM</b>				<b>32 385 626,78</b>	<b>6 742 114,93</b>	<b>x</b>	<b>25 231 987,06</b>	<b>411 524,79</b>	<b>x</b>
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
<b>RAZEM</b>				<b>264 805,81</b>	<b>22 874,53</b>	<b>x</b>	<b>225 633,95</b>	<b>16 297,33</b>	<b>x</b>
Inwestycje wieloletnie									
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1420L w m.Kłoczew, Jagodne,Gózd	7 179 256,59	69 635,00	Gmina Kłoczew	69 635,00		Starostwo Powiatowe w Rykach
						RFRD	7 039 986,59		
2	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 1438L wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1440L	162 975,00		RFRD	162 975,00		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
<b>RAZEM</b>				<b>8 561 368,54</b>	<b>375 421,42</b>	<b>x</b>	<b>7 586 185,02</b>	<b>599 762,10</b>	<b>x</b>
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
<b>RAZEM</b>				<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>41 711 801,13</b>	<b>7 640 410,88</b>	<b>x</b>	<b>33 043 806,03</b>	<b>1 027 584,22</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr VI/23/24  
Rady Powiatu w Rykach  
z dnia 19.08.2024 r.

**Plan wydzielonego rachunku dochodów placówek oświatowych  
oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

/w.zł/

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2024 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	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	16 125,00	16 125,00	0,00
	801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00		0,00	16 125,00	16 125,00	0,00
2			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach</i>	124,00	633 000,00	633 124,00	0,00	0,00	45 792,00	45 792,00	0,00	124,00	678 792,00	678 916,00	0,00
	801	80115	Szkoły zawodowe	78,00	255 000,00	255 078,00	0,00		45 792,00	45 792,00	0,00	78,00	300 792,00	300 870,00	0,00
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	46,00	378 000,00	378 046,00	0,00				0,00	46,00	378 000,00	378 046,00	0,00
3			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach</i>	2 331,00	66 300,00	68 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,00	66 300,00	68 631,00	0,00
	801	80115	Szkoły zawodowe	2 331,00	66 300,00	68 631,00	0,00				0,00	2 331,00	66 300,00	68 631,00	0,00
4			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie</i>	30 035,00	570 892,00	600 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 035,00	570 892,00	600 927,00	0,00
	801	80115	Szkoły zawodowe	8 520,00	131 792,00	140 312,00	0,00				0,00	8 520,00	131 792,00	140 312,00	0,00
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	21 515,00	439 100,00	460 615,00	0,00				0,00	21 515,00	439 100,00	460 615,00	0,00
5			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie</i>	193,00	207 700,00	207 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	207 700,00	207 893,00	0,00
	801	80115	Szkoły zawodowe	193,00	207 700,00	207 893,00	0,00				0,00	193,00	207 700,00	207 893,00	0,00
6			<i>Zespół Szkół im. K. hr Kickiego w Sobieszynie</i>	357 054,00	879 410,00	1 236 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 054,00	879 410,00	1 236 464,00	0,00
	801	80115	Szkoły zawodowe	297 888,00	423 310,00	721 198,00	0,00				0,00	297 888,00	423 310,00	721 198,00	0,00
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	59 166,00	456 100,00	515 266,00	0,00				0,00	59 166,00	456 100,00	515 266,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>389 737,00</b>	<b>2 371 447,00</b>	<b>2 761 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 772,00</b>	<b>47 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 737,00</b>	<b>2 419 219,00</b>	<b>2 808 956,00</b>	<b>0,00</b>