

UCHWAŁA Nr LVI/346/2023
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 22 lutego 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185) **uchwała się, co następuje:**

§1.1. W uchwale Nr LV/340/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023, zmienionej uchwałą Nr 696/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 9 stycznia 2023 r., uchwałą Nr 710/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 26 stycznia 2023 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 82.306.792,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 70.143.633,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.163.158,79 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 88.175.762,02 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 69.762.240,99 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.413.521,03 zł.”

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 900.319,03 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 2.517.790,00 zł.”

4) po § 12 dodaje się § 12a w następującym brzmieniu:

„§ 12a. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 13”, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Łączną kwotę udzielanych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji w kwocie 2.500.000 zł”

6) w §15 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji

zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

2. W załączniku nr 1 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 3 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 7 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Uzasadnienie:

W związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji bieżących i inwestycyjnych zadań Powiatu dokonuje się następujących zmian w budżecie Powiatu:

I. Dochody – ogółem zwiększa się o kwotę 244.069,14 zł, w tym:

1) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60004 zmniejszenie o 44.058 zł dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

2) Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 zwiększenie o 9.274 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2023 r. (nr ST3.4752.2.2023.p) informującym o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy.

3) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 zwiększenie o 13.501 zł w związku z pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2023 r. (DF-I.6020.36.2.2023.JC) informującym o wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie.

4) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 zwiększenie o 50.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny na „Dni Powiatu Rypińskiego”.

Zwiększenie planu dochodów bieżących w paragrafach 057, 064, 069, 092, 094, 095, 096, 097, 240 i 295 następuje zgodnie z wnioskami Kierowników i Dyrektorów jednostek oraz do wysokości osiągniętych wpływów.

II. Wydatki – ogółem zwiększa się o kwotę 244.069,14 zł, w tym:

1) Dz. 750 Administracja publiczna, zwiększenie o 15.150 zł, w tym:

- rozdz. 75020 i 75075 zwiększenie o 150 zł na opłaty na rzecz budżetów jst oraz o 15.000 zł na promocję jst w związku z otrzymaną darowizną,

- rozdz. 75085 przesunięcie środków w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 13.02.2023 r. pismo nr PCOO.311.1.2023.

2) Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o 47.779 zł:

- w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zwiększenie o 668 zł na budowę boiska z funkcją lodowiska oraz o 37.490 zł na kursy wielozawodowe prowadzone w CKUiZ w Brodnicy, a także o 347 zł z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania etatu Prezesa międzyzakładowej organizacji związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rypinie,

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 zwiększenie o 9.274 zł –środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

3) Dz. 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie o 2.020 zł na pobyt podopiecznego w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym w Kamieńcu.

4) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o 63.770,14 zł w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie, w tym na wynagrodzenia i pochodne o 17.493 zł, na podatek od nieruchomości o 241 zł oraz na kontynuację projektu „Aktywni młodzi w powiecie rypińskim” o 46.036,14 zł.

5) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie o 60.000 zł na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad przebudową budynku na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

6) Dz. 855 Rodzina, zwiększenie o 5.350 zł w planie finansowym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rypinie zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 13.02.2023 r. pismo nr

POW.KS.312.1.2023 oraz przesunięcie środków w ramach planu finansowego Domu Dziecka w Rypinie zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 13.02.2023 r. nr DD.KS.312.1.2023.

7) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o 50.000 zł na zakup usług pozostałych - organizacja „Dni Powiatu Rypińskiego”.

Proszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji, co pozwoli na prawidłową realizację budżetu.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LVI/346/2023
z dnia 22 lutego 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 011 612,02	-34 652,00	1 976 960,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	717 750,00	-34 862,00	682 888,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 196,00	9 196,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	634 000,00	-44 058,00	589 942,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	210,00	210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 856,00	13,00	217 869,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 856,00	13,00	217 869,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13,00	13,00
720			Informatyka	0,00	412,40	412,40
	72095		Pozostała działalność	0,00	412,40	412,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	412,40	412,40
750			Administracja publiczna	84 400,00	16 789,74	101 189,74
	75020		Starostwa powiatowe	4 000,00	1 789,74	5 789,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,74	0,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 789,00	1 789,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 042 159,00	1 800,00	9 043 959,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 405 220,00	1 800,00	1 407 020,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 800,00	1 800,00
758			Różne rozliczenia	40 941 842,00	9 274,00	40 951 116,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	9 274,00	109 274,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 274,00	9 274,00
801			Oświata i wychowanie	9 926 380,30	180 711,00	10 107 091,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	710 000,00	1 877,00	711 877,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 877,00	1 877,00
	80115		Technika	526 162,00	0,00	526 162,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	241 700,00	241 700,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	241 700,00	-241 700,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 465,00	50 000,00	55 465,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 000,00	50 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	130,00	130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	130,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	127 364,00	127 364,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	127 364,00	127 364,00
	80195		Pozostała działalność	8 681 153,30	1 340,00	8 682 493,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 340,00	1 340,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	559 155,00	14 371,00	573 526,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	306 530,00	13 501,00	320 031,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	305 000,00	13 501,00	318 501,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	870,00	25 870,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	870,00	870,00
855			Rodzina	2 664 024,00	5 350,00	2 669 374,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 770 667,00	5 350,00	1 776 017,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 350,00	5 350,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 000,00	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				82 062 723,57	244 069,14	82 306 792,71

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LVI/346/2023
z dnia 22 lutego 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 308 160,00	15 150,00	9 323 310,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 982 138,00	150,00	6 982 288,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 008,00	150,00	11 158,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	8 000,00	62 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	820 901,00	0,00	820 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	-20,00	13 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	20,00	170,00
801			Oświata i wychowanie	43 060 640,30	47 779,00	43 108 419,30
	80115		Technika	14 525 288,00	6 908,29	14 532 196,29
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 418,05	5 418,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	822,24	822,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 167,00	668,00	850 835,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 555 441,00	36 680,00	1 592 121,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 400,00	36 680,00	66 080,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 171 838,00	3 033,71	5 174 871,71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 548,14	2 548,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	485,57	485,57

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 549 159,00	810,00	1 549 969,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 860,00	810,00	7 670,00
	80195		Pozostała działalność	11 035 888,30	347,00	11 036 235,30
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 320,00	347,00	34 667,00
851			Ochrona zdrowia	3 830 620,00	2 020,00	3 832 640,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	48 320,00	2 020,00	50 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 320,00	2 020,00	50 340,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 634 834,80	63 770,14	3 698 604,94
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 700 027,00	17 734,00	2 717 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 448,00	14 000,00	2 009 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 860,00	700,00	137 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 000,00	2 450,00	346 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 787,00	343,00	42 130,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 840,00	241,00	4 081,00
	85395		Pozostała działalność	562 748,80	46 036,14	608 784,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 316,13	33 575,58	111 891,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 607,62	6 263,31	20 870,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 847,48	4 875,59	18 723,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,85	908,74	3 491,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,02	348,08	727,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,70	64,84	135,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 269 249,00	60 000,00	3 329 249,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 180 328,00	60 000,00	3 240 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
855			Rodzina	5 131 557,00	5 350,00	5 136 907,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 469 551,00	5 350,00	2 474 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 076,00	-6 000,00	135 076,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	4 000,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 091,00	5 350,00	79 441,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 000,00	50 000,00	201 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 000,00	50 000,00	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	50 000,00	87 000,00
Razem:				87 931 692,88	244 069,14	88 175 762,02

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LVI/346/2023
z dnia 22 lutego 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 520 236,03	0,00	4 520 236,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	108 322,03	0,00	108 322,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 322,03	0,00	108 322,03
			Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	71 094,00	0,00	71 094,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej	37 228,03	0,00	37 228,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 411 914,00	0,00	4 411 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 481 674,00	0,00	3 481 674,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 ETAP 1 – od km 7+730 do km 9+230	352 000,00	0,00	352 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin – Pręccki na odcinku Kowalki-Pręccki od km 2+950 do km 5+500 oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręccki od km 3+230 do km 4+360 - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej	203 565,00	0,00	203 565,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2222C Skrwilno – gr. woj. (Lutocin) od km 0+000 do km 3+730 - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej	223 245,00	0,00	223 245,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo - Rusinowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Czyżewo - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej	16 605,00	0,00	16 605,00

			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadroż polegająca na budowie chodnika w miejscowości Żałe - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej	16 605,00	0,00	16 605,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	159 654,00	0,00	159 654,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	703 540,00	0,00	703 540,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – odszkodowania	259 950,00	0,00	259 950,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk – odszkodowania	443 590,00	0,00	443 590,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	226 700,00	0,00	226 700,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 ETAP 1 – od km 7+730 do km 9+230	226 700,00	0,00	226 700,00
720			Informatyka	15 450,00	0,00	15 450,00
	72095		Pozostała działalność	15 450,00	0,00	15 450,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 450,00	0,00	15 450,00
			Zakup aplikacji „Pracownik Vulcan”	15 450,00	0,00	15 450,00
750			Administracja publiczna	478 000,00	0,00	478 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynkach biurowych ZDP w Rypinie	18 000,00	0,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	460 000,00	0,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą - projekt budowlany	60 000,00	0,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Rypin na budowę parkingu z infrastrukturą towarzyszącą	400 000,00	0,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 005 167,00	668,00	7 005 835,00
	80115		Technika	850 167,00	668,00	850 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 167,00	668,00	850 835,00

		Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	796 167,00	668,00	796 835,00
		Modernizacja monitoringu w budynku głównym Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie	54 000,00	0,00	54 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	270 000,00	0,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
		Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie - dokumentacja projektowa	115 000,00	0,00	115 000,00
		Przebudowa części pomieszczeń budynku w Zespole Szkół nr 1 w Rypinie	155 000,00	0,00	155 000,00
	80195	Pozostała działalność	5 885 000,00	0,00	5 885 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	0,00	885 000,00
		Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego	885 000,00	0,00	885 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
	85111	Szpitala ogólne	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
		Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
		Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
852		Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie – projekt	30 000,00	0,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 000,00	0,00	394 000,00
	85395	Pozostała działalność	394 000,00	0,00	394 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 527,75	0,00	166 527,75

		Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	166 527,75	0,00	166 527,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 472,25	0,00	213 472,25
		Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	213 472,25	0,00	213 472,25
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 477,78	0,00	8 477,78
		Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej z kontrastową grafiką	8 477,78	0,00	8 477,78
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 522,22	0,00	5 522,22
		Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej z kontrastową grafiką	5 522,22	0,00	5 522,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100 000,00	60 000,00	2 160 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 100 000,00	60 000,00	2 160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	100 000,00	60 000,00	160 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem			18 352 853,03	60 668,00	18 413 521,03

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LVI/346/2023
z dnia 22 lutego 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Rypin na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie”	37 228,03 zł	37 228,03 zł		
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypina”	71 094,00 zł	71 094,00 zł		
750	75095	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Rypin na budowę parkingu z infrastrukturą towarzyszącą	400 000,00 zł	400 000,00 zł		
801	80117	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	66 080,00 zł	66 080,00 zł		
801	80134	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	7 670,00 zł	7 670,00 zł		
801	80195	2310	Prowadzenie archiwum dla pracowników oświaty	1 800,00 zł	1 800,00 zł		
801	80195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	32 867,00 zł	32 867,00 zł		
855	85508	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	218 580,00 zł	218 580,00 zł		
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	65 000,00 zł	65 000,00 zł		
RAZEM				900 319,03 zł	900 319,03 zł	- zł	- zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
600	60004	2830	Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.	17 750,00 zł	17 750,00 zł		
754	75412	2360	Zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
755	75515	2360	Zlecenie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00 zł	64 020,00 zł		
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	2 271 700,00 zł		2 271 700,00 zł	
851	85195	2360	Zlecenie zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	7 000,00 zł	7 000,00 zł		
853	85311	2580	Dofinansowanie w wysokości 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	92 320,00 zł		92 320,00 zł	
900	90019	2360	Zlecenie zadań w zakresie ochrony przyrody	6 000,00 zł	6 000,00 zł		
921	92105	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury	16 000,00 zł	16 000,00 zł		
926	92605	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00 zł	35 000,00 zł		
RAZEM				2 517 790,00 zł	153 770,00 zł	2 364 020,00 zł	- zł

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LVI/346/2023
z dnia 22 lutego 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 588 650,00	1 327 000,00	261 650,00	1 659 230,00	1 397 580,00	1 327 000,00	745 796,00	581 204,00	70 580,00	0,00	0,00	261 650,00	261 650,00	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	37 837,00	37 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 588 650,00	1 327 000,00	261 650,00	1 697 067,00	1 435 417,00	1 327 000,00	745 796,00	581 204,00	108 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 650,00	261 650,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	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	36 680,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	66 080,00	66 080,00	0,00	0,00	0,00	66 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	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	36 680,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	66 080,00	66 080,00	0,00	0,00	0,00	66 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	6 860,00	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	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	6 860,00	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	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 670,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	1 361 320,00	1 361 320,00	1 327 000,00	745 796,00	581 204,00	34 320,00	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	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	1 361 667,00	1 361 667,00	1 327 000,00	745 796,00	581 204,00	34 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	34 320,00	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	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	34 667,00	34 667,00	0,00	0,00	0,00	34 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 773 139,02	3 208 127,00	1 565 012,02	5 494 259,03	3 562 287,00	2 852 480,00	2 035 796,00	816 684,00	371 910,00	337 897,00	0,00	1 931 972,03	1 931 972,03	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	37 837,00	37 837,00	0,00	0,00	0,00	37 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 773 139,02	3 208 127,00	1 565 012,02	5 532 096,03	3 600 124,00	2 852 480,00	2 035 796,00	816 684,00	409 747,00	337 897,00	0,00	1 931 972,03	1 931 972,03	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 274,00 zł	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 274,00 zł	- zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 274,00 zł	- zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	- zł	9 274,00 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	- zł	3 033,71 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	2 548,14 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	485,57 zł
	80115		Technika	- zł	6 240,29 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	5 418,05 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	822,24 zł
			Ogółem	9 274,00 zł	9 274,00 zł