

UCHWAŁA Nr LVII/353/2023
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 29 marca 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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235-237, art. 242 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, Dz. U. z 2023 r. poz. 412) **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., uchwałą Nr LVI/346/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 lutego 2023 r., uchwałą Nr 726/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2023 r., uchwałą Nr 737/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 10 marca 2023 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 84.716.341,92 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 72.459.933,13 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.256.408,79 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 93.550.607,53 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75.127.512,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.423.095,03 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 – 2.883.667,00 zł.”

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.834.265,61 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.605.766,50 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 243.675,43 zł,

3) przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 1.023.529,40 zł,

4) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 961.294,28 zł.

2. Łączną kwotę przychodów w wysokości 9.010.736,21 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 176.470,60 zł”.

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

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

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

8. Załącznik nr 10 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 11 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 13 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Ceglowski

Uzasadnienie:

Po sporządzeniu sprawozdań z wykonania budżetu za 2022 rok przychody ogółem stanowią kwotę 9.010.736,21 zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 6.605.766,50 zł,

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 243.675,43 zł (z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

- z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 961.294,28 zł,

- z przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 1.200.000 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji bieżących i inwestycyjnych zadań Powiatu oraz dodatkowymi środkami pochodzącymi z osiągniętych przychodów dokonuje się następujących zmian w budżecie Powiatu:

I. Dochody – ogółem zwiększa się o kwotę 2.101.619,21 zł, w tym:

- 1) Dz. 150 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, rozdz. 15013 zwiększenie o kwotę 1.626.615 zł na projekt pn. "Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu".
- 2) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60004 zwiększenie o 35.894 zł w związku ze złożonym przez Kujawsko - Pomorski Transport Samochodowy ostatecznym rozliczeniem usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Rypińskiego za 2022 rok.
- 3) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 zwiększenie o 317.250 zł, w tym z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody z dnia 10 marca 2023 r. (nr WFB.I.3120.3.14.2023) zwiększenie o 224.000 zł oraz z tytułu zbycia nieruchomości gruntowej zwiększenie o 93.250.
- 4) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 zwiększenie o 32.399 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
- 5) Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 zmniejszenie o kwotę 75.243 zł, rozdz. 75832 zmniejszenie o 117.532 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. (nr ST3.4750.3.2023) zawierającym informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rozdz. 75814 zwiększenie o 9.489 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 16 marca 2023 r. (nr ST3.4752.5.2023.p) informującym o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy.
- 6) Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów bieżących w paragrafach 0610, 0690, 0750, 0830, 0920, 0960, 0970 następuje zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek. Rozdz. 80195 zmniejszenie o 316.481 zł na projekt pn. "Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu", w związku z otrzymaną zaliczką w 2022 r. oraz zwiększenie o 41,21 zł z wpływów z pozostałych odsetek.
- 7) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 zwiększenie o 227.761 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” z dnia 20.03.2023 r. (nr DPS.A.3012.04.2023). Rozdz. 85295 zwiększenie o 240.623 zł na projekt pn. „Ośrodki wsparcia pełne WERWY”.
- 8) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510 zwiększenie o 53.400 zł w Domu Dziecka i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej zgodnie z wnioskami Dyrektora z dnia 20.03.2023 r. (nr DD.KS.312.1.2023 i POW.KS.312.1.2023).

9) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 zwiększenie o 11.138 zł z tytułu wpływów z usług.

II. Przychody - ogółem zwiększa się o kwotę 2.965.296,30 zł w związku z ustaleniem wyniku finansowego z wykonania budżetu za 2022 rok.

III. Wydatki – ogółem zwiększa się o kwotę 5.066.915,51 zł, w tym:

1) Dz. 150 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, rozdz. 15013 zwiększenie o kwotę 1.648.404,95 zł w związku z niepełną realizacją wydatków w 2022 r. na projekt pn. "Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu".

2) Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o 109.585 zł, w tym:

- w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zwiększenie o 11 zł na zapłatę odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz o 9.574 zł na wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na własność Powiatu Rypińskiego gruntów pod drogę Długie – Rakowo – Cetki,

- w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych zwiększenie o 100 tys. zł na zakup materiałów i wyposażenia.

3) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 zwiększenie o 224 tys. zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

4) Dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 zwiększenie o 110.487,37 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego oraz Powiatowym Centrum Obsługi Oświaty na wynagrodzenia osobowe pracowników.

5) Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o 2.433.239,39 zł:

- w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zwiększenie o 233.877 zł na dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Dylewie – zgodnie z aktualną metryczką oraz o 112.013,39 zł na projekt pn. "Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu", w związku z niepełną realizacją wydatków w 2022 r.,

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 zwiększenie o 9.489 zł – środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 1 zwiększenie o kwotę 352.152 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz szkolenia pracowników, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 20.03.2023 r. pismo nr ZS1.KS.312.1.2023,

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 2 zwiększenie o 648.466 zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup usług remontowych i szkolenia pracowników, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 20.03.2023 r. pismo nr ZS2.KS.312.1.2023,

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 3 – zwiększenie o 412.422 zł na wynagrodzenia i pochodne, wypłatę odprawy pośmiertnej, zakup usług remontowych i szkolenia pracowników, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 20.03.2023 r. pismo nr ZS3.KS.312.1.2023,

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 5 – zwiększenie o 669.820 zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych i usług remontowych, zakup energii i szkolenia pracowników, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 20.03.2023 r. pismo nr ZS5.KS.312.1.2023,

- w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty przeniesienie środków w kwocie 5 tys. zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

6) Dz. 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o 359.312,80 zł, w tym:

- rozdz. 85202 zwiększenie o 227.761 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 20.03.2023 r. pismo nr DPS.A.3012.04.2023,

- rozdz. 85295 zwiększenie o 131.551,80 zł w planie finansowym Dziennego Domu Pobytu „Senior+” na projekt pn. „Ośrodki wsparcia pełne WERWY” w związku z niepełną realizacją wydatków w 2022 r.,

7) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie o 111.056 zł, w tym:

- w planie finansowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zwiększenie o 101.169 zł na wynagrodzenia i pochodne, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 20.03.2023 r. pismo nr PPP.KS.312.1.2023,

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 5 – zwiększenie o 4.887 zł na wynagrodzenia i pochodne, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 20.03.2023 r. pismo nr ZS5.KS.312.1.2023,

- w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty przeniesienie środków w kwocie 5 tys. zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

8) Dz. 855 Rodzina, zwiększenie o 55.192 zł, w tym:

- w planie finansowym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rypinie zwiększenie o 27.596 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 20.03.2023 r. pismo nr POW.KS.312.1.2023

- w planie finansowym Domu Dziecka w Rypinie zwiększenie o 27.596 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 20.03.2023 r. nr DD.KS.312.1.2023.

9) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o 15.638 zł na zakup usług pozostałych - organizacja „Dni Powiatu Rypińskiego”.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

SKARBNIK POWIATU


mgr Joanna Fabiszewska

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LVIII/353/2023
z dnia 29 marca 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15013		Przetwórstwo przemysłowe	789 380,00	1 626 615,00	2 415 995,00
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	789 380,00	1 626 615,00	2 415 995,00
		2057	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	745 527,67	1 536 251,86	2 281 779,53
		2059	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	43 852,33	90 363,14	134 215,47
600			Transport i łączność	2 108 960,02	35 894,00	2 144 854,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	814 888,00	35 894,00	850 782,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	9 196,00	35 894,00	45 090,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 869,00	317 250,00	535 119,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 869,00	317 250,00	535 119,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	93 250,00	93 250,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	224 000,00	289 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 043 959,00	32 399,00	9 076 358,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 407 020,00	32 399,00	1 439 419,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 220,00	32 399,00	562 619,00
758			Różne rozliczenia	40 961 636,00	-183 286,00	40 778 350,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 335 356,00	-75 243,00	31 260 113,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 335 356,00	-75 243,00	31 260 113,00

75814			Różne rozliczenia finansowe	119 794,00	9 489,00	129 283,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 794,00	9 489,00	29 283,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 165 268,00	-117 532,00	2 047 736,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 165 268,00	-117 532,00	2 047 736,00
801			Oświata i wychowanie	10 107 091,30	-260 174,79	9 846 916,51
80102			Szkoły podstawowe specjalne	711 877,00	20 182,00	732 059,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	12 800,00	12 800,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 362,00	2 362,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 520,00	4 520,00
80115			Technika	526 162,00	27 379,00	553 541,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	373,00	373,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	63,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	4 300,00	4 300,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 300,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 443,00	5 443,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 900,00	15 900,00
80120			Licea ogólnokształcące	55 465,00	8 704,00	64 169,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 465,00	1 000,00	6 465,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
80195			Pozostała działalność	8 682 493,30	-316 439,79	8 366 053,51
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 340,00	41,21	1 381,21
	2057		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	599 970,01	-298 900,07	301 069,94

852	2059		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	35 289,29	-17 580,93	17 708,36
			Pomoc społeczna	3 882 975,25	468 384,00	4 351 359,25
			Domy pomocy społecznej	3 191 942,00	227 761,00	3 419 703,00
			Wpływy z usług	2 937 942,00	226 261,00	3 164 203,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	2 500,00
855	2057	85295	Pozostała działalność	686 713,25	240 623,00	927 336,25
			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	624 951,40	227 255,06	852 206,46
			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	36 761,85	13 367,94	50 129,79
			Rodzina	2 669 374,00	53 400,00	2 722 774,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 776 017,00	53 400,00	1 829 417,00
921	0920	92105	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	400,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 350,00	42 000,00	47 350,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 060,00	11 000,00	14 060,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	11 138,00	61 138,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	11 138,00	61 138,00
921	0830		Wpływy z usług	0,00	11 138,00	11 138,00
			Razem:	82 614 722,71	2 101 619,21	84 716 341,92

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LVIII/353/2023
z dnia 29 marca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15013		Przetwórstwo przemysłowe	789 380,00	1 648 404,95	2 437 784,95
			Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	789 380,00	1 648 404,95	2 437 784,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,02	10 388,92	18 888,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499,98	611,08	1 111,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	1 938,86	3 400,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	114,04	199,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,25	254,53	462,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	14,97	27,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 166,76	-12 277,82	18 888,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 833,24	-722,18	1 111,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 533,97	21 561,31	33 095,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	678,43	1 268,24	1 946,67
		4307	Zakup usług pozostałych	692 657,52	1 534 965,54	2 227 623,06
		4309	Zakup usług pozostałych	40 742,48	90 287,46	131 029,94
		600			Transport i łączność	109 585,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 209 868,00	11,00	1 209 879,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11,00	11,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 350 696,00	109 574,00	5 460 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	100 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 481 674,00	-5 886,85	3 475 787,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	703 540,00	9 574,00	713 114,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	226 700,00	5 886,85	232 586,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	224 000,00	326 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	224 000,00	326 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	224 000,00	252 000,00
750			Administracja publiczna	9 323 310,00	110 487,37	9 433 797,37
	75020		Starostwa powiatowe	6 982 288,00	100 000,00	7 082 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 443 280,00	110 400,00	4 553 680,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	357 520,00	-10 400,00	347 120,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	820 901,00	10 487,37	831 388,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 637,00	8 766,00	578 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 087,00	1 507,00	101 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 013,00	214,37	15 227,37
801		Oświata i wychowanie	43 118 939,30	2 433 239,39	45 552 178,69
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 936 691,00	741 852,00	7 678 543,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 271 700,00	233 877,00	2 505 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 060,00	82 080,00	857 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 212,00	-4 811,00	42 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 500,00	34 200,00	629 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 975,00	4 900,00	81 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	32 942,00	75 442,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	40 000,00	41 000,00
	4260	Zakup energii	63 678,00	120 000,00	183 678,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 200,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 679,00	20 800,00	42 479,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	-32 942,00	22 058,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	6 280,00	7 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 238,00	2 709,00	5 947,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 615 151,00	202 580,00	2 817 731,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 807,00	-3 963,00	202 844,00
80115		Technika	14 542 716,29	899 183,48	15 441 899,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 307,00	50 000,00	56 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 254,00	38 000,00	1 119 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 265,00	-325,00	69 940,00
	4090	Honoraria	0,00	500,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699 781,00	113 742,00	1 813 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 650,00	16 135,00	253 785,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 680,00	5 443,00	119 123,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00	-6,00	34,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 244,00	-370,00	5 874,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 504,00	20 400,00	29 904,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 900,00	6 924,00	19 824,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 418,05	5 074,37	10 492,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 657 746,00	670 907,00	9 328 653,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	677 719,00	-28 339,00	649 380,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	822,24	1 098,11	1 920,35

80117					1 592 121,00	97 261,00	1 689 382,00
	4110		Branżowe szkoly I i II stopnia		185 400,00	13 900,00	199 300,00
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne		26 100,00	1 980,00	28 080,00
	4710		Wpłaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000,00	1 230,00	5 230,00
	4790		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 059 191,00	82 050,00	1 141 241,00
	4800		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		90 872,00	-1 899,00	88 973,00
80120			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 174 871,71	308 870,52	5 483 742,23
	4010		Licea ogólnokształcące		297 466,00	3 600,00	301 066,00
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 296,00	-1 092,00	19 204,00
	4110		Dodatkové wynagrodzenie roczne		607 170,00	42 925,00	650 095,00
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne		81 939,00	6 000,00	87 939,00
	4210		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 900,00	-1 296,00	31 604,00
	4430		Zakup materiałów i wyposażenia		4 700,00	-335,00	4 365,00
	4480		Różne opłaty i składki		80,00	-8,00	72,00
	4520		Podatek od nieruchomości		8 400,00	-216,00	8 184,00
	4700		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	10 000,00	13 000,00
	4710		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 700,00	600,00	4 300,00
	4750		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		2 548,14	2 784,52	5 332,66
	4790		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 190 250,00	246 112,00	3 436 362,00
	4800		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		245 294,00	-736,00	244 558,00
	4850		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		485,57	532,00	1 017,57
80132			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 018 320,00	56 914,00	1 075 234,00
	4040		Szkoly artystyczne		7 419,00	-91,00	7 328,00
	4110		Dodatkové wynagrodzenie roczne		123 614,00	7 940,00	131 554,00
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne		15 994,00	1 137,00	17 131,00
	4270		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	2 300,00	3 800,00
	4790		Zakup usług remontowych		599 480,00	46 434,00	645 914,00
	4800		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		45 028,00	-806,00	44 222,00
80134			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 549 969,00	104 931,00	1 654 900,00
	4110		Szkoly zawodowe specjalne		195 300,00	14 740,00	210 040,00
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne		25 239,00	2 100,00	27 339,00
	4270		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		950,00	1 504,00	2 454,00
	4710		Zakup usług remontowych		300,00	682,00	982,00
	4790		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 129 861,00	87 525,00	1 217 386,00
	4800		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		88 990,00	-1 620,00	87 370,00
80140			Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		135 916,00	45 175,00	181 091,00
	4110		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		10 100,00	746,00	10 846,00
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 511,00	106,00	1 617,00
	4270		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	40 000,00	40 500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 035,00	4 340,00	60 375,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 647,00	-17,00	5 630,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	32 799,00	1 419,00	34 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858,00	206,00	3 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00	29,00	436,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 474,00	1 200,00	16 674,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 150,00	-16,00	1 134,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 369,00	-5 000,00	133 369,00
		Zakup usług pozostałych	114 846,00	-5 000,00	109 846,00
80151	4300	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	187 107,00	13 719,00	200 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	2 000,00	27 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00	285,00	4 145,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 160,00	11 631,00	161 791,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 387,00	-197,00	7 190,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	130 711,00	53 204,00	183 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 745,00	7 570,00	26 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 506,00	846,00	3 352,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 669,00	45 712,00	148 381,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 641,00	-924,00	5 717,00
80195		Pozostała działalność	11 036 235,30	115 710,39	11 151 945,69
	3027	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 611,14	286,29	6 897,43
	3029	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388,86	16,84	405,70
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 059,28	46 406,84	243 466,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 590,72	2 729,59	14 320,31
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 105,68	-918,15	26 187,53
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 594,32	-54,00	1 540,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 921,97	652,00	301 573,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 640,15	6 207,81	38 847,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 919,85	365,12	2 284,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 195,27	93,00	42 288,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 693,91	855,67	5 549,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,09	50,33	326,42
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 877,90	6 516,70	32 394,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 522,10	383,30	1 905,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691,68	613,89	3 305,57

					158,32	36,11	194,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia			5 950,03	-1 201,34	4 748,69
	4287	Zakup usług zdrowotnych			349,97	-70,66	279,31
	4289	Zakup usług zdrowotnych			145 255,59	46 314,88	191 570,47
	4307	Zakup usług pozostałych			8 543,71	2 724,17	11 267,88
	4309	Zakup usług pozostałych			20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 833,35	47,22	2 880,57
	4437	Różne opłaty i składki			166,65	2,78	169,43
	4439	Różne opłaty i składki			0,00	2 000,00	2 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			500,55	661,11	1 161,66
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			29,45	38,89	68,34
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			102 968,00	3 795,00	106 763,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			4 922,00	-843,00	4 079,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			4 681 255,75	359 312,80	5 040 568,55
852		Pomoc społeczna			3 235 110,00	227 761,00	3 462 871,00
	85202	Domy pomocy społecznej			309 486,00	16 261,00	325 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			403 898,00	80 000,00	483 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			206 129,00	100 000,00	306 129,00
	4220	Zakup środków żywności			37 271,00	1 500,00	38 771,00
	4270	Zakup usług remontowych			137 228,06	20 000,00	157 228,06
	4300	Zakup usług pozostałych			922 381,75	131 551,80	1 053 933,55
	85295	Pozostała działalność			109 827,76	37 078,26	146 906,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			107 286,70	12 921,73	120 208,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 963,93	6 637,56	27 601,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 927,95	2 086,75	23 014,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 480,58	842,96	3 323,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 608,54	381,74	2 990,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			22 383,33	14 166,67	36 550,00
	4267	Zakup energii			1 316,67	833,33	2 150,00
	4269	Zakup energii			316 300,98	53 230,59	369 531,57
	4307	Zakup usług pozostałych			18 605,94	3 131,21	21 737,15
	4309	Zakup usług pozostałych			34,46	241,00	275,46
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 329 249,00	111 056,00	3 440 305,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			65 975,00	4 887,00	70 862,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			8 710,00	699,00	9 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 126,00	100,00	1 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			52 779,00	4 088,00	56 867,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 240 328,00	101 169,00	3 341 497,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			5 751,00	-7,00	5 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			127 318,00	20 000,00	147 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 657,00	83 500,00	752 157,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 581,00	-2 324,00	51 257,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 546,00	5 000,00	10 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 494,00	5 000,00	8 494,00
855		Rodzina	5 136 907,00	55 192,00	5 192 099,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 474 901,00	55 192,00	2 530 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 841,00	11 000,00	1 347 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 700,00	1 922,00	233 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 437,00	270,00	32 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 076,00	20 000,00	155 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 441,00	22 000,00	101 441,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	0,00	130 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	-130 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 276,00	-7 276,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 724,00	-56 724,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 276,00	7 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 724,00	56 724,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 000,00	15 638,00	216 638,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 000,00	15 638,00	151 638,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	16 138,00	103 138,00
		Razem:	88 483 692,02	5 066 915,51	93 550 607,53

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LVII/353/2023
z dnia 29 marca 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 520 236,03	9 574,00	4 529 810,03
	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	9 574,00	4 421 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 481 674,00	- 5 886,85	3 475 787,15
			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	- 5 886,85	346 113,15
			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 – Pręczi na odcinku Kowalki-Pręczi od km 2+950 do km 5+500 oraz nr 2215C Dylewogowo w miejscowości Pręczi 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 - Nadwórń 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 Miłyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	159 654,00	0,00	159 654,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	703 540,00	9 574,00	713 114,00
	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 – Wapielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wapielsk – odszkodowania	443 590,00	0,00	443 590,00
	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Długie - Rakowo (odszkodowania)	0,00	9 574,00	9 574,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	226 700,00	5 886,85	232 586,85
	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	5 886,85	232 586,85
720	Informatyka	15 450,00	0,00	15 450,00
	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
	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
	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	7 005 835,00	0,00	7 005 835,00
	Technika	850 835,00	0,00	850 835,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 835,00	0,00	850 835,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	796 835,00	0,00	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 Ryplinie - dokumentacja projektowa	115 000,00	0,00	115 000,00
		Przebudowa części pomieszczeń budynku w Zespole Szkół nr 1 w Ryplinie	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 Ryplinie	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 Ryplinie	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 Ryplinie – 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 Ryplinie	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 Ryplinie	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	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	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	160 000,00	0,00	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	- 60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynkach biurowych ZDP w Rypinie	0,00	60 000,00	60 000,00
			Razem	18 413 521,03	9 574,00	18 423 095,03

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LVII/353/2023
z dnia 29 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 010 736,21
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	243 675,43
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	961 294,28
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 200 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 605 766,50
Rozchody ogółem:			176 470,60
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	176 470,60

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Ceglowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Ryplinie Nr LVIII/353/2023
z dnia 29 marca 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 Ryplin na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Ryplinie”	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 Ryplina”	71 094,00 zł	71 094,00 zł		
750	75095	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Ryplin 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	

SP

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.	149 750,00 zł			
754	75412	2360	Zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	8 000,00 zł			
755	75515	2360	Zlecenie zadań polegających na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00 zł			
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	2 505 577,00 zł		2 505 577,00 zł	
851	85195	2360	Zlecenie zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	7 000,00 zł			
853	85311	2580	Dofinansowanie w wysokości 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	92 320,00 zł		92 320,00 zł	
900	90095	2360	Zlecenie zadań w zakresie ochrony przyrody	6 000,00 zł			
921	92105	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury	16 000,00 zł			
926	92605	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00 zł			
RAZEM!				2 883 667,00 zł	285 770,00 zł	2 597 897,00 zł	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LVII/353/2023
z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki: bieżące	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 majątkowe	z tego:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe				Wydatki ogółem	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na wyodróżnienia i składki odliczane								11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700			przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	15 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			po zmianach	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	289 000,00	289 000,00	50 000,00	238 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			po zmianach	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	289 000,00	289 000,00	50 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			po zmianach	6 972 410,00	6 972 410,00	0,00	6 972 410,00	6 972 410,00	6 633 512,00	6 175 345,26	458 166,74	64 020,00	274 878,00	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	0,00
			zwiększenie	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				7 196 410,00	7 196 410,00	0,00	7 196 410,00	7 196 410,00	6 175 345,26	682 166,74	64 020,00	274 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski



Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LVII/353/2023
z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
Razem:				130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem:				130 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Ceglowski

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
600			Transport i łączność	- zł	243 675,43 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- zł	243 675,43 zł
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - <i>Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230 ETAP I - od km 7+730 do km 9+230</i>		232 586,85 zł
		6050	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230 ETAP I - od km 7+730 do km 9+230		11 088,58 zł
801			Oświata i wychowanie	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł
	80195		Pozostała działalność	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego</i>		5 000 000,00 zł
851			Ochrona zdrowia	2 625 000,00 zł	2 625 000,00 zł
	85111		Szpitala ogólne	2 625 000,00 zł	2 625 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 625 000,00 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie</i>		2 625 000,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej</i>		2 000 000,00 zł
Ogółem				9 625 000,00 zł	9 868 675,43 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

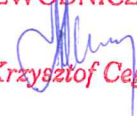

Krzysztof Ceglowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LVII/353/2023
z dnia 29 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	29 283,00 zł	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 283,00 zł	- zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 283,00 zł	- zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	- zł	29 283,00 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	- zł	5 818,23 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	5 332,66 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	485,57 zł
	80115		Technika	- zł	23 464,77 zł
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	10 520,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	10 492,42 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	2 452,35 zł
			Ogółem	29 283,00 zł	29 283,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski