

UCHWAŁA Nr 891/2023
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 22 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) oraz § 15 pkt 2, 6 i 7 Uchwały Nr LV/340/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023 **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., uchwałą Nr LVII/353/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2023 r., uchwałą Nr LVIII/356/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LIX/360/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 maja 2023 r., uchwałą Nr LX/365/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 14 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXI/368/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXII/373/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 lipca 2023 r., uchwałą Nr 816/2023/A Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 28 lipca 2023 r., uchwałą Nr 822/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 2 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr 833/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 25 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXIII/377/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 5 września 2023 r., uchwałą Nr 846/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 14 września 2023 r., uchwałą Nr LXIV/380/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2023 r., uchwałą Nr 869/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 5 października 2023 r., uchwałą Nr LXV/393/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 17 października 2023 r., uchwałą Nr LXVI/397/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 listopada 2023 r., **wprowadza się zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 93.871.311,24 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 82.544.896,62 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.326.414,62 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 100.298.409,77 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84.384.557,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.913.852,18 zł.”

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 2.362.565,20 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 2.883.356,58 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 5 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

8. Załącznik nr 13 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Zarząd Powiatu w składzie:

1. Jarosław Sochacki
2. Piotr Czarnecki
3. Monika Kalinowska
4. Piotr Makowski
5. Paweł Sobierajski

Uzasadnienie:

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2023 rok:

- w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdz. 75411 – o kwotę 32.579 zł z przeznaczeniem na uposażenia, wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
- w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85321 – o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń etatowych pracowników powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- w dziale 710 – *Działalność usługowa*, rozdz. 7012 – o kwotę 9.146 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii oraz na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W związku z zawartym porozumieniem z Województwem Kujawsko – Pomorskim nr UM-EK.041.1.1606.2023 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 4.800 zł na ww. cel.

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2023 r. (nr ST3.4752.13.2023.p) informującego o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 13.115 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W związku zawartym z Aneksem nr 2 do porozumienia z Województwem Kujawsko – Pomorskim nr UM_TR.041.1.007.2023 w sprawie przekazywania rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie zbiorowym zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 12.467 zł na ww. cel.

Wprowadza się przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych jednostek organizacyjnych:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 14.11.2023 r., pismo nr DFKiAP-12.3101.5.2023,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 20.11.2023 r., pismo nr PPP.KS.312.1.2023,
- Zespołu Szkół nr 3 w Rypinie - zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 20.11.2023 r., pismo nr ZS3.KS.312.1.2023,
- Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie - zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 20.11.2023 r., pismo nr ZS3.KS.312.1.2023,
- Starostwa Powiatowego w Rypinie w rozdz. 80195 w ramach projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” oraz w rozdz. 75212 na zakup materiałów i wyposażenia.

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 891/2023
z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 328 217,91	12 467,00	5 340 684,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	815 782,00	12 467,00	828 249,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 750,00	12 467,00	127 217,00
710			Działalność usługowa	1 420 100,00	9 146,00	1 429 246,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	813 900,00	9 146,00	823 046,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 900,00	9 146,00	183 046,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 408 380,60	32 579,00	6 440 959,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 408 380,60	32 579,00	6 440 959,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 265 380,60	32 579,00	6 297 959,60
758			Różne rozliczenia	45 524 951,86	13 115,00	45 538 066,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	440 929,56	13 115,00	454 044,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 940,00	13 115,00	112 055,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 781,00	2 400,00	601 181,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	270 625,00	2 400,00	273 025,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 500,00	2 400,00	272 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 018 049,00	4 800,00	2 022 849,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 400,00	4 800,00	22 200,00

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	4 800,00	10 200,00
Razem:				93 796 804,24	74 507,00	93 871 311,24

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 891/2023
z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 353 494,03	12 467,00	10 365 961,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 174 879,00	12 467,00	1 187 346,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	114 750,00	12 467,00	127 217,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 069 124,00	0,00	9 069 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	-30 000,00	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 669 205,00	30 000,00	3 699 205,00
710			Działalność usługowa	835 000,00	9 146,00	844 146,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	228 900,00	9 146,00	238 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 535,33	7 653,28	104 188,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 594,43	1 315,61	17 910,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,24	177,11	947,35
752			Obrona narodowa	368 460,00	0,00	368 460,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-400,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 469 380,60	32 579,00	6 501 959,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 408 380,60	32 579,00	6 440 959,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 668,57	3 000,00	54 668,57
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 067,00	5 000,00	78 067,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 791 220,14	-8 775,00	3 782 445,14
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	221 967,86	33 354,00	255 321,86
801			Oświata i wychowanie	47 909 491,05	13 115,00	47 922 606,05
	80115		Technika	16 285 646,67	10 017,62	16 295 664,29

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 146,00	300,00	54 446,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 874,00	31,00	5 905,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 444,00	-331,00	38 113,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 890,83	8 661,68	33 552,51
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 572,52	1 355,94	5 928,46
80120		Licea ogólnokształcące	5 671 048,68	3 097,38	5 674 146,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 535,58	2 608,81	14 144,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 156,44	488,57	2 645,01
80195		Pozostała działalność	11 879 677,23	0,00	11 879 677,23
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 492,85	-132,22	373 360,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 568,34	-7,78	72 560,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 305,66	-144,49	20 161,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,34	-8,51	1 185,83
	4260	Zakup energii	2 047 041,00	-10 000,00	2 037 041,00
	4307	Zakup usług pozostałych	385 565,77	276,71	385 842,48
	4309	Zakup usług pozostałych	22 579,10	16,29	22 595,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 372,00	10 000,00	748 372,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 692 876,97	2 400,00	3 695 276,97
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 336,70	2 400,00	327 736,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 886,00	2 400,00	90 286,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 487 965,91	4 800,00	3 492 765,91
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 379 721,91	0,00	3 379 721,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	1 000,00	31 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 400,00	4 800,00	22 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 400,00	4 800,00	22 200,00
Razem:			100 223 902,77	74 507,00	100 298 409,77

Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 891/2023
z dnia 22 listopada 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 794 010,03	0,00	4 794 010,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	109 491,03	0,00	109 491,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 491,03	0,00	109 491,03
			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	72 263,00	0,00	72 263,00
			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	4 684 519,00	0,00	4 684 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 441 787,15	0,00	2 441 787,15
			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	346 113,15	0,00	346 113,15
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	1 476 000,00	0,00	1 476 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin – Pręczi na odcinku Kowalki-Pręczi od km 2+950 do km 5+500 oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo 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 - Nadróż 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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	0,00	366 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – etap 2 od km 5+760 do km 7+730	366 000,00	0,00	366 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – etap 2 od km 5+760 do km 7+730	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 145,00	0,00	334 145,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – odszkodowania	35 083,00	0,00	35 083,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk – odszkodowania	289 488,00	0,00	289 488,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Długie - Rakowo (odszkodowania)	9 574,00	0,00	9 574,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	232 586,85	0,00	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	232 586,85	0,00	232 586,85
720			Informatyka	32 526,94	0,00	32 526,94
	72095		Pozostała działalność	32 526,94	0,00	32 526,94
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 526,94	0,00	32 526,94
			Zakup aplikacji „Pracownik Vulcan”	19 456,94	0,00	19 456,94
			Zakup oprogramowania do zarządzania systemem IT - ITMANAGER	13 070,00	0,00	13 070,00
750			Administracja publiczna	112 000,00	0,00	112 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	82 000,00	0,00	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	20 500,00
			Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	2 500,00	0,00	2 500,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynkach biurowych ZDP w Rypinie	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	61 500,00
			Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie	61 500,00	0,00	61 500,00

	75095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą - projekt budowlany	30 000,00	0,00	30 000,00
752			Obrona narodowa	324 000,00	0,00	324 000,00
	75295		Pozostała działalność	324 000,00	0,00	324 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	0,00	324 000,00
			Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	324 000,00	0,00	324 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 000,00	0,00	138 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Środki na Fundusz Wsparcia PSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym i wyposażeniem oraz przyczepy do łodzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	30 000,00	0,00	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	108 000,00	0,00	108 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00
			Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym wraz z wyposażeniem i przyczepy do łodzi	108 000,00	0,00	108 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 652 603,89	10 000,00	5 662 603,89
	80115		Technika	857 835,00	0,00	857 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 835,00	0,00	857 835,00
			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	48 500,00	0,00	48 500,00
			Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w związku z przebudową pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół nr 3 w Rypinie	6 500,00	0,00	6 500,00
			Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w zespole szkół nr 3 w Rypinie	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wykonanie podjazdu w ciągu schodów głównych do budynku szkoły dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2 000,00	0,00	2 000,00

	80120		Licea ogólnokształcące	268 960,00	0,00	268 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 960,00	0,00	268 960,00
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie - projekt budowlany	115 000,00	0,00	115 000,00
			Przebudowa części pomieszczeń budynku w Zespole Szkół nr 1 w Rypinie	153 960,00	0,00	153 960,00
	80195		Pozostała działalność	4 525 808,89	10 000,00	4 535 808,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 372,00	10 000,00	748 372,00
			Zakup wanny z hydromasażem z osprzętem i montażem	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego	668 372,00	0,00	668 372,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 787 436,89	0,00	3 787 436,89
			Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego	3 787 436,89	0,00	3 787 436,89
851			Ochrona zdrowia	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
	85111		Szpital ogólny	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
			Dotacja na zakup wyposażenia i sprzętu oraz prace adaptacyjne na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
852			Pomoc społeczna	456 700,00	0,00	456 700,00
	85295		Pozostała działalność	456 700,00	0,00	456 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 700,00	0,00	456 700,00
			Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie	456 700,00	0,00	456 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 328,73	0,00	260 328,73
	85395		Pozostała działalność	260 328,73	0,00	260 328,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 404,07	0,00	140 404,07
			Poprawa dostępności architektonicznej budynków Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie poprzez przebudowę i budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów przy wejściach do budynków szkoły	140 404,07	0,00	140 404,07

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 924,66	0,00	119 924,66
			Poprawa dostępności architektonicznej budynków Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie poprzez przebudowę i budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów przy wejściach do budynków szkoły	119 924,66	0,00	119 924,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 184 425,00	0,00	2 184 425,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 184 425,00	0,00	2 184 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 425,00	0,00	184 425,00
			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	184 425,00	0,00	184 425,00
		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
855			Rodzina	22 300,00	0,00	22 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 300,00	0,00	22 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	0,00	22 300,00
			Przebudowa istniejącego ogrodzenia i montaż nowego wzdłuż drogi przeciwpożarowej przy Domu Dziecka w Rypinie	22 300,00	0,00	22 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 167,00	0,00	28 167,00
	90095		Pozostała działalność	28 167,00	0,00	28 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 167,00	0,00	28 167,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	28 167,00	0,00	28 167,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	0,00	3 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00	0,00	3 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie	3 500,00	0,00	3 500,00
Razem				15 883 561,59	10 000,00	15 893 561,59

Załącznik Nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 891/2023
z dnia 22 listopada 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”	72 263,00 zł	72 263,00 zł		
720	72095	2339	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (promocja i zarządzane projektem)	4 657,17 zł	4 657,17 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		
851	85111	2560	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na urządzenie gabinetu psychologa przyjaznego dzieciom, młodzieży oraz dorosłym pacjentom SP ZOZ Rypin	5 000,00 zł	5 000,00 zł		
851	85111	6220	Dotacja na zakup wyposażenia i sprzętu oraz prace adaptacyjne na potrzeby samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	1 875 000,00 zł	1 875 000,00 zł		
855	85508	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	195 000,00 zł	195 000,00 zł		
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	65 000,00 zł	65 000,00 zł		
RAZEM				2 362 565,20 zł	2 362 565,20 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.	127 217,00 zł	127 217,00 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	2 505 577,00 zł		2 505 577,00 zł	
801	80102	2830	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie - nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	18 843,30 zł	18 843,30 zł		
801	80153	2830	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	14 919,28 zł	14 919,28 zł		
853	85311	2580	Dofinansowanie w wysokości 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	98 320,00 zł		98 320,00 zł	
900	90095	2360	Zlecenie zadań w zakresie ochrony przyrody	3 460,00 zł	3 460,00 zł		
921	92105	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
926	92605	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00 zł	35 000,00 zł		
RAZEM				2 883 356,58 zł	279 459,58 zł	2 603 897,00 zł	- zł

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	z tego:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	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
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	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	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 851 530,73	3 667 229,00	1 184 301,73	5 192 733,91	4 040 303,17	3 168 719,00	1 568 796,00	1 599 923,00	483 167,00	383 760,00	4 657,17	1 152 430,74	1 152 430,74	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 267,00	17 267,00	0,00	22 267,00	17 267,00	0,00	0,00	0,00	12 467,00	4 800,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	4 868 797,73	3 684 496,00	1 184 301,73	5 210 000,91	4 052 570,17	3 163 719,00	1 568 796,00	1 594 923,00	495 634,00	388 560,00	4 657,17	1 157 430,74	1 157 430,74	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	112 121,16 zł	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 121,16 zł	- zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 055,00 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66,16 zł	- zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- zł	1 764,79 zł
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- zł	1 764,79 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	1 475,83 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	288,96 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	- zł	110 356,37 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	- zł	27 281,40 zł
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	10 492,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	14 144,39 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	2 645,01 zł
	80115		Technika	- zł	70 118,97 zł
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	30 638,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	33 552,51 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	5 928,46 zł
	80132		Szkoły artystyczne	- zł	12 956,00 zł
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	12 956,00 zł
			Ogółem	112 121,16 zł	112 121,16 zł