

UCHWAŁA Nr LXXVI/442/2024

RADY POWIATU w RYPINIE

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024

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 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235-237, art. 242 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, poz. 1429) **uchwała się, co następuje:**

§1.1. W uchwale Nr LXIX/411/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024, zmienionej uchwałą Nr LXX/413/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 17 stycznia 2024 r., uchwałą Nr 919/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 19 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXI/414/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 1 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXII/418/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 lutego 2024 r., uchwałą Nr 944/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 1 marca 2024 r., uchwałą Nr LXXV/437/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 marca 2024 r., uchwałą Nr 965/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 4 kwietnia 2024 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 123 173 606 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 90 691 237 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 32 482 369 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 134 856 380 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 91 468 142 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43 388 238 zł.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 11 682 774 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 503 297,30 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 2 917 652 zł,
- 3) przychodami z planowanych do zaciągnięcia w 2024 r. kredytów i pożyczek w wysokości 3 094 065,90 zł,
- 4) przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 1 167 758,80 zł.

2. Łączną kwotę przychodów w wysokości 12 035 715,20 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 352 941,20 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 1 217 439 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 3 510 893,32 zł.”

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 094 065,90 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. W załączniku nr 7 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 10 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 Cegłowski

Uzasadnienie:

I. Dochody – ogółem zmniejsza się o kwotę 360 366 zł, w tym:

- 1) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60004 zwiększenie o 73 469 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie, w tym: z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 3 074 zł oraz 70 395 zł z tytułu dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, rozdz. 60014 zmniejszenie o 41 025 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie, w tym: z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie własnych zadań bieżących zmniejszenie o 8 700 zł, natomiast z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszenie o 32 325 zł.
- 2) Dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012 zwiększenie o 1 978 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody z dnia 12 kwietnia 2024 r. (nr WFB.I.3120.3.25.2024).
- 3) Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 zmniejszenie o 394 788 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych (środki wpłynęły w 2023 r. i znajdują się w przychodach).

II. Przychody - ogółem zwiększa się o kwotę 1 159 648 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2024 r. pożyczek i kredytów.

III. Wydatki – ogółem zwiększa się o kwotę 799 282 zł, w tym:

- 1) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 zwiększenie o 46 000 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej – opracowanie dokumentacji technicznej”.
- 2) Dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012 zwiększenie o 1 978 zł z przeznaczeniem na udział pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii w specjalistycznych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii.
- 3) Dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 zwiększenie o 19 700 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego na wynagrodzenia osobowe, a także o 2 500 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie”.
- 4) Dz. 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o 721 334 zł, w tym:
 - na dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Dylewie 716 537 zł,
 - na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy ZS nr 1” zwiększenie o 4 797 zł.
- 5) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85218 zwiększenie o 270 zł w planie finansowym PCPR w Rypinie na usługi remontowe.
- 6) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 zwiększenie o 10 tys. zł na przeprowadzenie zajęć hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych.

Pozostałe przeniesienia środków zgodnie z wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych w ramach obowiązujących planów finansowych.

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

SKARBNIK POWIATU


mgr Joanna Fabiszewska

PRZEWODNICĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXXVI/442/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 666 445,00	32 444,00	21 698 889,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	968 049,00	73 469,00	1 041 518,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	62 927,00	3 074,00	66 001,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	590 051,00	70 395,00	660 446,00
710	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 698 046,00	-41 025,00	20 657 021,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 014 181,00	-32 325,00	981 856,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 529,00	-8 700,00	261 829,00
			Działalność usługowa	1 605 525,00	1 978,00	1 607 503,00
801	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	919 384,00	1 978,00	921 362,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 384,00	1 978,00	261 362,00
			Oświata i wychowanie	11 527 470,00	-394 788,00	11 132 682,00
	80115		Technika	4 315 995,00	-394 788,00	3 921 207,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 600,00	-11 600,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	383 188,00	-383 188,00	0,00
Razem:				123 533 972,00	-360 366,00	123 173 606,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXXVI/442/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	28 874 357,00	46 000,00	28 920 357,00
		4270	Drogi publiczne powiatowe	27 299 937,00	46 000,00	27 345 937,00
		6050	Zakup usług remontowych	2 240 803,00	0,00	2 240 803,00
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 927 829,00	46 000,00	8 973 829,00
			Gospodarka mieszkaniowa	394 100,00	0,00	394 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 100,00	0,00	394 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	557,00	557,00
710	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-557,00	3 443,00
			Działalność usługowa	975 425,00	1 978,00	977 403,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	289 384,00	1 978,00	291 362,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 978,00	1 978,00
750	75020		Administracja publiczna	11 225 135,04	19 700,00	11 244 835,04
			Starostwa powiatowe	8 892 267,00	19 700,00	8 911 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 643 364,00	17 200,00	5 660 564,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 100,00	2 500,00	281 600,00
801	80102		Oświata i wychowanie	58 347 737,96	721 334,00	59 069 071,96
			Szkoły podstawowe specjalne	10 304 212,00	716 537,00	11 020 749,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 280 000,00	716 537,00	2 996 537,00
			Branżowe szkoły I i II stopnia	2 063 315,00	0,00	2 063 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 244,00	-11 244,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 490,00	11 244,00	19 734,00
			Licea ogólnokształcące	11 013 847,60	4 797,00	11 018 644,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 230,00	4 797,00	736 027,00
			Pozostała działalność	5 722 146,00	0,00	5 722 146,00
		4260	Zakup energii	2 058 000,00	-30 000,00	2 028 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 756,00	30 000,00	93 756,00	



852			Pomoc społeczna	6 318 230,00	270,00	6 318 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	631 949,00	270,00	631 619,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	270,00	7 270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 825 027,00	10 000,00	3 835 027,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00	10 000,00	141 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	6 342 561,00	0,00	6 342 561,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 196 246,00	0,00	3 196 246,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 074,00	0,00	189 074,00
	90095		Pozostała działalność	189 074,00	0,00	189 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 074,00	-2 200,00	154 874,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 200,00	17 200,00
Razem:				134 057 098,00	799 282,00	134 856 380,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXXVI/442/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	24 556 991,00	46 000,00	24 602 991,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	214 964,00	0,00	214 964,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 964,00	0,00	214 964,00
			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	177 735,00	0,00	177 735,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej	37 229,00	0,00	37 229,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 342 027,00	46 000,00	24 388 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 927 829,00	46 000,00	8 973 829,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2223 C Zambrzyca - Czarnia Mała w miejscowości Czarnia Mała - opracowanie dokumentacji technicznej	89 544,00	0,00	89 544,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Żale	215 000,00	0,00	215 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze - Huta Chojno polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek	395 442,00	0,00	395 442,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Ruda - opracowanie dokumentacji	36 900,00	0,00	36 900,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągu pieszego	243 341,00	0,00	243 341,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych	66 852,00	0,00	66 852,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wąpielsk	4 744 121,00	0,00	4 744 121,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo - Rusinowo polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Czyżewo	255 000,00	0,00	255 000,00

					39 975,00	0,00	39 975,00
					36 654,00	46 000,00	82 654,00
					115 000,00	0,00	115 000,00
					406 495,61	0,00	406 495,61
6058					406 495,61	0,00	406 495,61
6059					462 702,39	0,00	462 702,39
6060					462 702,39	0,00	462 702,39
					485 000,00	0,00	485 000,00
					395 807,00	0,00	395 807,00
					4 193,00	0,00	4 193,00
					50 000,00	0,00	50 000,00
					35 000,00	0,00	35 000,00
6370					14 060 000,00	0,00	14 060 000,00
					14 060 000,00	0,00	14 060 000,00
750					359 100,00	2 500,00	361 600,00
	75020				279 100,00	2 500,00	281 600,00
	6050				279 100,00	2 500,00	281 600,00
					279 100,00	2 500,00	281 600,00
	75095				80 000,00	0,00	80 000,00
	6050				60 000,00	0,00	60 000,00
	6060				60 000,00	0,00	60 000,00
					20 000,00	0,00	20 000,00
					20 000,00	0,00	20 000,00

801			Oświata i wychowanie	10 413 465,00	4 797,00	10 418 262,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	900 000,00	0,00	900 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	900 000,00	0,00	900 000,00
80115			Technika	5 497 235,00	0,00	5 497 235,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 517 235,00	0,00	3 517 235,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chelwickiego w Rypinie	2 715 000,00	0,00	2 715 000,00
			Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w związku z przebudową pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	110 815,00	0,00	110 815,00
			Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w zespole szkół nr 3 w Rypinie	286 059,00	0,00	286 059,00
			Wykonanie podjazdu w ciągu schodów głównych do budynku szkoły dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	131 610,00	0,00	131 610,00
			Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	273 751,00	0,00	273 751,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
			Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
80120			Licea ogólnokształcące	4 016 230,00	4 797,00	4 021 027,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 230,00	4 797,00	736 027,00
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą	731 230,00	4 797,00	736 027,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 285 000,00	0,00	3 285 000,00
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą	3 285 000,00	0,00	3 285 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 616 750,00	0,00	3 616 750,00
85111			Szpitala ogólne	3 616 750,00	0,00	3 616 750,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 500,00	0,00	883 500,00
			Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	883 500,00	0,00	883 500,00
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu karetki transportowej	200 000,00	0,00	200 000,00

852				Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu dla uzupełnienia wyposażenia Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 503 250,00	0,00	2 503 250,00
				Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	2 503 250,00	0,00	2 503 250,00
				Pomoc społeczna	422 623,00	0,00	422 623,00
		85295		Pozostała działalność	422 623,00	0,00	422 623,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 623,00	0,00	422 623,00
				Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie	422 623,00	0,00	422 623,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	2 306 012,00	0,00	2 306 012,00
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	106 012,00	0,00	106 012,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 012,00	0,00	106 012,00
				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	106 012,00	0,00	106 012,00
				Internaty i bursy szkolne	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		85410		Internaty i bursy szkolne	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
				Przebudowa budynku dydaktycznego ze zmianą sposobu użytkowania na internat przy Technikum nr 1 w Rypinie przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie	200 000,00	0,00	200 000,00
			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
				Przebudowa budynku dydaktycznego ze zmianą sposobu użytkowania na internat przy Technikum nr 1 w Rypinie przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00
				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00
			6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000,00	0,00	410 000,00
				Dotacja na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowego budynku ZGODY przy Placu Sienkiewicza w Rypinie - etap I	410 000,00	0,00	410 000,00
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
				Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
				Razem	43 334 941,00	53 297,00	43 388 238,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXXVI/442/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 035 715,20
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	2 917 652,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 520 700,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 094 065,90
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 503 297,30
Rozchody ogółem:			352 941,20
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	352 941,20

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LXXVI/442/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 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 Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypina”	177 735,00 zł	177 735,00 zł		
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”	37 229,00 zł	37 229,00 zł		
801	80117	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	31 270,00 zł	31 270,00 zł		
801	80134	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	5 310,00 zł	5 310,00 zł		
801	80195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	36 690,00 zł	36 690,00 zł		
851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu dla uzupełnienia wyposażenia Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	30 000,00 zł	30 000,00 zł		
851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu karetki transportowej	200 000,00 zł	200 000,00 zł		
855	85508	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach	224 205,00 zł	224 205,00 zł		
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	65 000,00 zł	65 000,00 zł		
921	92120	6560	Dotacja na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowego budynku ZGODY przy Placu Sienkiewicza w Rypinie - etap I	410 000,00 zł	410 000,00 zł		
RAZEM				1 217 439,00 zł	1 217 439,00 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.	243 071,00 zł	243 071,00 zł		
754	75495	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	68 245,32 zł	68 245,32 zł		
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	2 996 537,00 zł	2 996 537,00 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	131 040,00 zł	131 040,00 zł		
900	90095	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				3 510 893,32 zł	383 316,32 zł	3 127 577,00 zł	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Murawski
Krzysztof Cedrowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXXVI/442/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	w tym: 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			
700			przed zmianą	371 100,00	371 100,00	0,00	371 100,00	371 100,00	371 100,00	58 000,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-557,00	-557,00	0,00	-557,00	0,00	-557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			po zmianach	371 100,00	371 100,00	0,00	371 100,00	371 100,00	370 543,00	58 000,00	312 543,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	371 100,00	371 100,00	0,00	371 100,00	371 100,00	0,00	371 100,00	58 000,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-557,00	-557,00	0,00	-557,00	0,00	-557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			po zmianach	371 100,00	371 100,00	0,00	371 100,00	370 543,00	58 000,00	312 543,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	371 100,00	371 100,00	0,00	371 100,00	371 100,00	0,00	371 100,00	58 000,00	313 100,00	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
4210			po zmianach	0,00	0,00	0,00	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	
			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
710			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
			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
71012			po zmianach	945 425,00	945 425,00	0,00	3 443,00	3 443,00	0,00	3 443,00	0,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	945 425,00	945 425,00	0,00	945 425,00	942 425,00	743 905,38	198 519,62	0,00	3 000,00	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
2110			po zmianach	1 978,00	1 978,00	0,00	1 978,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	947 403,00	947 403,00	0,00	947 403,00	944 403,00	743 905,38	200 497,62	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	259 384,00	259 384,00	0,00	259 384,00	259 384,00	154 384,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			po zmianach	1 978,00	1 978,00	0,00	1 978,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	261 362,00	261 362,00	0,00	261 362,00	261 362,00	154 384,00	106 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	259 384,00	259 384,00	0,00	259 384,00	259 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			po zmianach	9 022 073,00	9 022 073,00	0,00	9 022 073,00	8 566 907,68	7 720 936,58	847 971,10	68 245,32	384 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 022 073,00	9 022 073,00	0,00	9 022 073,00	9 022 073,00	0,00	9 022 073,00	0,00	9 022 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-557,00	-557,00	0,00	-557,00	0,00	-557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 024 051,00	9 024 051,00	0,00	9 024 051,00	8 570 328,68	7 720 936,58	849 392,10	68 245,32	385 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXXVI/442/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	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		
600			przed zmianą	3 282 921,00	585 600,00	2 697 321,00	3 487 885,00	585 600,00	342 529,00	0,00	342 529,00	243 071,00	0,00	0,00	0,00	2 912 285,00	2 912 285,00	167 689,00	
			zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			po zmianach	3 274 221,00	576 900,00	2 697 321,00	3 489 185,00	576 900,00	333 829,00	0,00	333 829,00	243 071,00	0,00	0,00	0,00	2 912 285,00	2 912 285,00	167 689,00	
			przed zmianą	2 967 850,00	270 529,00	2 697 321,00	2 967 850,00	270 529,00	270 529,00	270 529,00	0,00	270 529,00	0,00	0,00	0,00	2 697 321,00	2 697 321,00	167 689,00	
			zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 959 150,00	261 829,00	2 697 321,00	2 959 150,00	261 829,00	261 829,00	0,00	261 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 321,00	2 697 321,00	167 689,00	
			przed zmianą	270 529,00	270 529,00	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	
			zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			po zmianach	261 829,00	261 829,00	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	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	270 529,00	270 529,00	270 529,00	270 529,00	0,00	270 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			po zmianach	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	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00	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
Wydatki razem:				6 383 784,00	3 607 121,00	2 776 663,00	6 921 881,00	3 969 596,00	3 029 929,00	1 608 341,00	1 412 588,00	605 546,00	343 121,00	0,00	2 952 285,00	2 952 285,00	167 689,00		

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXXVI/442/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

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	189 074,00
	90095		Pozostała działalność	189 074,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 874,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 200,00
Razem:				189 074,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LXXVI/442/2024
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
600			Transport i łączność	981 856,00 zł	3 840 434,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	981 856,00 zł	3 840 434,00 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - Remont drogi powiatowej nr 1840C Świedziebnia – Zasady – Sadłowo – Godziszewy w m. Sadłowo	981 856,00 zł	-
		4270	Zakup usług remontowych - Remont drogi powiatowej nr 1840C Świedziebnia – Zasady – Sadłowo – Godziszewy w m. Sadłowo	-	981 856,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk	-	2 372 060,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze - Huta Chojno polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzinek	-	254 485,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągu pieszego	-	192 672,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych	-	39 361,00 zł
			Ogółem	981 856,00 zł	3 840 434,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski