

UCHWAŁA Nr LXIV/380/2023
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 27 września 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, Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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) **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., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 91.158.356,26 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81.024.231,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.134.124,91 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 98.099.363,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 83.068.713,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.030.650,58 zł.”

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 475.896,20 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 2.851.785,62 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. W załączniku nr 8 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.
11. Załącznik nr 14 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

Uzasadnienie:

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

I. Dochody – ogółem zwiększa się o kwotę 162.046,39 zł, w tym:

- 1) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60004 zmniejszenie o 35 tys. zł z tytułu rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, rozdz. 60014 zmniejszenie o 59.340 zł w tym:
- 42.385 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 16.955 zł z tytułu pomocy finansowej z gmin na remont drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno na odcinku Puszcza Miejska – Skudzawy w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia.
- 2) Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 zwiększenie o 7.771 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 15 września 2023 r. (nr ST3.4752.11.2023.p) informującym o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy.
- 3) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 zwiększenie o 194.400 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 września 2023 r. (nr WFB.I.3120.3.69.2023).
- 4) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 zmniejszenie o 25 tys. zł dochodów z tyt. dotacji celowej na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd”.

Zmiany planu dochodów w paragrafach 049, 057, 058, 059, 061, 064, 069, 075, 083, 092, 094, 095, 096, 097, następują zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek oraz do wysokości osiągniętych wpływów.

II. Wydatki – ogółem zwiększa się o kwotę 162.046,39 zł, w tym:

- 1) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60004 zmniejszenie o 35 tys. zł na wypłatę rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, rozdz. 60014 zmniejszenie o 59.340 zł na remont powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno na odcinku Puszcza Miejska – Skudzawy w związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia oraz zmniejszenie o 378.969 zł na wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na własność Powiatu Rypińskiego gruntów pod drogi powiatowe.
- 2) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 zwiększenie o 2.000 zł na zakup energii.
- 3) Dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75085 zwiększenie o 2.182,79 zł w planie Powiatowego Centrum Obsługi, w tym 418 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oraz o 1.764,79 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- 4) Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o 287.374,21 zł, w tym:
 - w planie finansowym Zespołu Szkół nr 1, 2 3 zwiększenie o 6.006,21 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - w planie finansowym Starostwa Powiatowego zmniejszenie o 10.628 zł w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego”,
 - w planie finansowym Zespołu Szkół nr 1 zwiększenie o 80.087 zł na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz pozostałe przesunięcia w ramach planu zgodnie z wnioskiem Dyrektora,
 - w planie finansowym Zespołu Szkół nr 2 zwiększenie o 84.243 zł na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz pozostałe przesunięcia w ramach planu zgodnie z wnioskiem Dyrektora,

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 3 zwiększenie o 88.056 zł na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz pozostałe przesunięcia w ramach planu zgodnie z wnioskiem Dyrektora,
- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 5 zwiększenie o 39.610 zł na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz pozostałe przesunięcia w ramach planu zgodnie z wnioskiem Dyrektora,
- 5) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 zwiększenie o 780,83 zł na zwrot składek zdrowotnych za bezrobotnych w związku z korektami deklaracji ZUS dokonany przez PUP w Rypinie.
- 6) Dz. 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o 282.721,83 zł, w tym:
 - w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu zwiększenie o 194.400 zł na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników domów pomocy społecznej z wyrównaniem od kwietnia br.,
 - w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu zwiększenie o 89 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Jednostki,
 - w planie finansowym Dziennego Domu Pobytu Senior+ zmniejszenie o 723,17 zł na odpis na FŚS oraz zwiększenie o 45 zł na wpłaty na PPK.
- 7) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o 17.383,73 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji oraz zakończeniem realizacji projektu pn. „Dostępny samorząd”.
- 8) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404 zwiększenie o 5.082 zł w planie finansowym Zespołu Szkół nr 5 na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.
- 9) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510 zwiększenie środków o 33.500 zł w planie finansowym Domu Dziecka na zakup usług pozostałych oraz pozostałe przesunięcia w ramach planu zgodnie z wnioskiem Dyrektora.
- 10) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 zwiększenie o 4.600 zł na zadania w zakresie kultury.
- 11) Dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92605 zmniejszenie o 270 zł z tytułu nagród o charakterze szczególnie niezaliczonych do wynagrodzeń.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Fabiszewska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXIV/380/2023
z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 836 691,20	-94 028,00	5 742 663,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	850 782,00	-35 000,00	815 782,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 750,00	-35 000,00	114 750,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	4 985 559,20	-59 028,00	4 926 531,20
			Wpływy z pozostałych odsetek	5 443,18	312,00	5 755,18
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 682 080,00	-42 385,00	1 639 695,00
750		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	704 174,00	-16 955,00	687 219,00
			Administracja publiczna	107 517,00	527,00	108 044,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	527,00	527,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	403,00	403,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	124,00	124,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 987 037,00	9 401,00	8 996 438,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 350 098,00	9 401,00	1 359 499,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	565 945,00	3 156,00	569 101,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 200,00	4 000,00	28 200,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	

758	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 600,00	1 205,00	19 805,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	403,00	8,00	411,00
		Różne rozliczenia	44 662 438,00	27 628,56	44 690 066,56
75814	0920	Różne rozliczenia finansowe	396 402,00	27 628,56	424 030,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	318 189,00	19 857,56	338 046,56
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 213,00	7 771,00	85 984,00
801		Oświata i wychowanie	10 619 051,02	5 567,00	10 624 618,02
80102		Szkoły podstawowe specjalne	783 178,00	-3 601,00	779 577,00
	0830	Wpływy z usług	12 800,00	-4 389,00	8 411,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 448,00	390,00	1 838,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 395,00	398,00	5 793,00
80115		Technika	628 148,00	8 544,00	636 692,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	815,00	234,00	1 049,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	27,00	234,00
	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	40 339,00	7 728,00	48 067,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 921,00	1 102,00	7 023,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 443,00	1 853,00	14 296,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 327,00	-2 400,00	23 927,00
80120		Licea ogólnokształcące	73 983,00	977,00	74 960,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	78,00	338,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	18,00	54,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 725,00	474,00	2 199,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 821,00	407,00	8 228,00
80132		Szkoły artystyczne	3 600,00	-900,00	2 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	-900,00	2 700,00
80195		Pozostała działalność	8 958 435,48	547,00	8 958 982,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 125,00	547,00	8 672,00
851		Ochrona zdrowia	17 736,30	780,83	18 517,13

85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 736,30	780,83	18 517,13
852						
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	17 426,30	780,83	18 207,13
			Pomoc społeczna	4 464 580,25	194 400,00	4 658 980,25
85202			Domy pomocy społecznej	3 430 281,00	194 400,00	3 624 681,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	263 078,00	194 400,00	457 478,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 192,00	-24 684,00	562 508,00
85395			Pozostała działalność	31 042,00	-24 684,00	6 358,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 042,00	316,00	6 358,00
	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	3 569,45	-3 569,45	0,00
	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	665,78	-665,78	0,00
	6257		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	17 500,55	-17 500,55	0,00
	6259		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	3 264,22	-3 264,22	0,00
855			Rodzina	2 186 139,00	2 759,00	2 188 898,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 271 169,00	2 759,00	1 273 928,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 330,00	226,00	1 556,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	35 739,00	2 533,00	38 272,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 216,50	39 695,00	123 911,50
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 216,50	39 695,00	123 911,50
	0630		Wpływy z usług	11 138,00	32 195,00	43 333,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	73 000,00	7 500,00	80 500,00
Razem:				90 996 309,87	162 046,39	91 158 356,26

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXIV/380/2023
z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	11 859 634,03	-473 309,00	11 386 325,03
			Lokalny transport zbiorowy	1 209 879,00	-35 000,00	1 174 879,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	149 750,00	-35 000,00	114 750,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	10 541 433,00	-438 309,00	10 103 124,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	3 728 545,00	-59 340,00	3 669 205,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	713 114,00	-378 969,00	334 145,00
			Gospodarka mieszkaniowa	337 932,00	2 000,00	339 932,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 932,00	2 000,00	339 932,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
720	72095	4480	Podatek od nieruchomości	4 965,00	-7,00	4 958,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7,00	7,00
			Informatyka	134 827,17	0,00	134 827,17
			Pozostała działalność	134 827,17	0,00	134 827,17
750	75085	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	511,17	511,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 066,00	-510,82	78 555,18
		4307	Zakup usług pozostałych	14 177,00	-0,29	14 176,71
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 527,00	-0,06	32 526,94
			Administracja publiczna	9 354 981,37	2 182,79	9 357 164,16
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	841 591,37	2 182,79	843 774,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	501,00	3 501,00
4010	4110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 403,00	4 863,00	583 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 594,00	-4 236,00	106 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 727,37	-516,00	15 211,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	900,00		

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	-2,00	168,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	900,00	900,00	8,00	908,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 475,83	1 475,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	288,96	288,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 249 195,60	6 249 195,60	0,00	6 249 195,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 188 195,60	6 188 195,60	0,00	6 188 195,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 443,00	51 443,00	225,57	51 668,57
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 730,43	67 730,43	119,57	67 850,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 828 020,14	3 828 020,14	-35 000,00	3 793 020,14
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	187 313,00	187 313,00	34 654,86	221 967,86
801			Oświata i wychowanie	47 031 705,49	47 031 705,49	287 374,21	47 319 079,70
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	7 749 045,00	7 749 045,00	127 326,00	7 876 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00	640,00	1 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 700,00	629 700,00	34 079,00	663 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 875,00	81 875,00	-8 103,00	73 772,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 200,00	64 200,00	3 480,00	67 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	300,00	1 230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 947,00	5 947,00	494,00	6 441,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 796 131,00	2 796 131,00	96 436,00	2 892 567,00
	80115		Technika	15 747 239,88	15 747 239,88	194 995,47	15 942 235,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 307,00	56 307,00	-2 161,00	54 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 454,00	1 115 454,00	4 405,00	1 119 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816 223,00	1 816 223,00	69 553,00	1 885 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254 185,00	254 185,00	-34 263,00	219 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	24 150,00	550,00	24 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 400,00	117 400,00	6 000,00	123 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 123,00	119 123,00	2 814,00	121 937,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 644,00	4 644,00	400,00	5 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 298,00	74 298,00	11 530,00	85 828,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 323,00	27 323,00	-2 000,00	25 323,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 444,00	42 444,00	-4 000,00	38 444,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 824,00	19 824,00	-4 800,00	15 024,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 861,41	3 029,42	24 890,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 288 653,00	147 839,00	9 436 492,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 473,47	1 099,05	4 572,52
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 739 526,00	37,00	1 739 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 300,00	7 200,00	206 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 080,00	-4 200,00	23 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-3 401,00	5 599,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 218,00	4 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 457,00	2 600,00	11 057,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	-80,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 230,00	-3 700,00	1 530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 241,00	400,00	1 141 641,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 542 506,28	48 729,74	5 591 236,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 095,00	18 478,00	668 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 939,00	-8 395,00	79 544,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	360,00	2 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 365,00	-728,00	8 637,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 300,00	-1 000,00	3 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 954,02	1 581,56	11 535,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 401 245,00	40 177,00	3 441 422,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 860,26	296,18	2 156,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-1 040,00	268 960,00
80132		Szkoły artystyczne	1 180 869,00	-56 676,00	1 124 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	-640,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 660,00	101,00	110 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 554,00	-2 859,00	128 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 131,00	-2 307,00	14 824,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	970,00	-303,00	667,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 914,00	-50 668,00	595 246,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 695 714,00	-31 040,00	1 664 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 040,00	2 219,00	212 259,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 339,00	-8 226,00	19 113,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 217 386,00	-25 033,00	1 192 353,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	217 160,00	-119,00	217 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 846,00	371,00	11 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,00	-90,00	1 527,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 375,00	-400,00	59 975,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	40 266,00	16 298,00	56 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064,00	2 230,00	5 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,00	240,00	676,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	168,00	268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 118,00	360,00	1 478,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 674,00	13 300,00	29 974,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	638 414,00	8 979,00	647 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 735,00	10 600,00	503 335,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 007,00	-21,00	25 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 167,00	-1 600,00	7 567,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	200 826,00	-12 945,00	187 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	-745,00	26 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 145,00	-339,00	3 806,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	-72,00	28,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 791,00	-11 789,00	150 002,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	183 915,00	2 417,00	186 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 315,00	2 431,00	28 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 352,00	304,00	3 656,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	150,00	-69,00	81,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 381,00	-249,00	148 132,00
80195		Pozostała działalność	11 923 938,79	-10 628,00	11 913 310,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 294,00	-15 500,00	1 510 794,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 194,05	16 005,62	393 199,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 185,95	941,41	23 127,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 573,97	15 614,84	317 188,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 358,05	3 116,68	66 474,73

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 726,62	183,32	3 909,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 288,27	-3 834,07	38 454,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 732,49	472,22	9 204,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,65	27,78	541,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432 861,80	402,05	433 263,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 687,03	-3 400,02	71 287,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 392,97	-199,98	4 192,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 354,00	15 000,00	254 354,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 756,00	-15 000,00	138 756,00
	4307	Zakup usług pozostałych	398 806,65	-16 194,50	382 612,15
	4309	Zakup usług pozostałych	23 357,90	-952,53	22 405,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	8 000,00	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	-97,00	2 203,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 400,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 634,96	-485,82	1 149,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 000,00	-10 628,00	738 372,00
851		Ochrona zdrowia	98 376,30	780,83	99 157,13
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 736,30	780,83	18 517,13
	2910	Zwrot 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	17 426,30	780,83	18 207,13
852		Pomoc społeczna	5 532 415,55	282 721,83	5 815 137,38
85202		Domy pomocy społecznej	3 478 479,00	283 400,00	3 761 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 781,06	178 000,00	2 009 781,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 747,00	31 431,00	368 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 666,00	3 969,00	49 635,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 398,00	50 000,00	494 398,00
85295		Pozostała działalność	1 508 424,55	-678,17	1 507 746,38
	4307	Zakup usług pozostałych	369 531,57	-683,72	368 847,85

	4309	Zakup usług pozostałych	21 737,15	-40,22	21 696,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 617,50	-723,17	894,33
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,85	683,72	9 714,57
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531,23	40,22	571,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	45,00	175,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 668 304,94	17 383,73	3 685 688,67
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 156,00	0,00	289 156,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 194,00	6 000,00	86 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 336,00	-3 000,00	3 336,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-500,00	15 000,00
	85395	Pozostała działalność	503 784,94	17 383,73	521 168,67
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 680,12	6 841,02	46 521,14
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 401,18	1 275,99	8 677,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 663,00	-24 947,00	4 716,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 560,00	-67 424,00	101 136,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	67 192,73	159 192,73
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 856,00	-16 856,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 582,00	-15 582,00	0,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	56 368,98	56 368,98
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 514,01	10 514,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 630 629,00	5 082,00	3 635 711,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 862,00	5 082,00	75 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 409,00	1 135,00	10 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,00	74,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	12,00	77,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 867,00	3 861,00	60 728,00
855		Rodzina	5 215 405,00	33 500,00	5 248 905,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 759 008,00	33 500,00	2 792 508,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 422,00	10 000,00	1 451 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 342,00	567,00	258 909,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 940,00	-30 500,00	67 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 474,00	8 000,00	171 474,00
	4260	Zakup energii	230 207,00	5 000,00	235 207,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 441,00	52 000,00	155 441,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 988,00	-67,00	8 921,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	-2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-7 700,00	22 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 932,00	0,00	183 932,00
	90095	Pozostała działalność	183 932,00	0,00	183 932,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 054,00	-6 000,00	136 054,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 248,00	4 600,00	347 848,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	274 748,00	4 600,00	279 348,00
	4090	Honoraria	8 000,00	2 600,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 878,00	2 000,00	212 878,00
926		Kultura fizyczna	58 000,00	-270,00	57 730,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	-270,00	57 730,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-270,00	14 730,00
Razem:			97 937 317,40	162 046,39	98 099 363,79


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Grzybowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXIV/380/2023
z dnia 27 września 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	6 205 810,03	- 378 969,00	5 826 841,03
			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-Srodowiskowego 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	6 097 488,00	- 378 969,00	5 718 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 787,15	0,00	3 475 787,15
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wroclki - 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	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 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 - Czyzewo - Rusinowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Czyzewo - 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 Żale - 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 Wroclki - 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 Wroclki - 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	713 114,00	- 378 969,00	334 145,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wroclki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – odszkodowania	259 950,00	- 224 867,00	35 083,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wapielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wapielsk – odszkodowania	443 590,00	- 154 102,00	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 Wroclki - 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		72095	Informatyka	32 527,00	- 0,06	32 526,94
			Pozostała działalność	32 527,00	- 0,06	32 526,94
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 527,00	- 0,06	32 526,94
			Zakup aplikacji „Pracownik Vulcan”	19 457,00	- 0,06	19 456,94
750		75020	Zakup oprogramowania do zarządzania systemem IT - ITMANAGER	13 070,00	0,00	13 070,00
			Administracja publiczna	80 500,00	0,00	80 500,00
6050			Starostwa powiatowe	20 500,00	0,00	20 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	20 500,00
75095			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
6050			Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
752		75295	Budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą - projekt budowlany	60 000,00	0,00	60 000,00
			Obrona narodowa	239 000,00	0,00	239 000,00
6050			Pozostała działalność	239 000,00	0,00	239 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	0,00	239 000,00
754		75410	Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	239 000,00	0,00	239 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
6170			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00

801			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
			Oświata i wychowanie	5 651 771,89	- 11 668,00	5 640 103,89
	80115		Technika	845 335,00	0,00	845 335,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 335,00	0,00	845 335,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	270 000,00	- 1 040,00	268 960,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 1 040,00	268 960,00
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie - dokumentacja projektowa	115 000,00	0,00	115 000,00
			Przebudowa części pomieszczeń budynku w Zespole Szkół nr 1 w Rypinie	155 000,00	- 1 040,00	153 960,00
	80195		Pozostała działalność	4 536 436,89	- 10 628,00	4 525 808,89
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 000,00	- 10 628,00	738 372,00
			Zakup wanny z hydromasażem z osprzętem i montażem	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego	679 000,00	- 10 628,00	668 372,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski t.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
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	292 998,00	- 32 669,27	260 328,73
	85395		Pozostała działalność	292 998,00	- 32 669,27	260 328,73
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 560,00	- 67 424,00	101 136,00
			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	168 560,00	- 67 424,00	101 136,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	67 192,73	159 192,73
			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	92 000,00	67 192,73	159 192,73
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 856,00	- 16 856,00	0,00
			Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej z kontrastową grafiką	16 856,00	- 16 856,00	0,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 582,00	- 15 582,00	0,00
			Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej z kontrastową grafiką	15 582,00	- 15 582,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 343 800,00	0,00	2 343 800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 343 800,00	0,00	2 343 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 800,00	0,00	343 800,00
			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	343 800,00	0,00	343 800,00
		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	30 000,00	- 7 700,00	22 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	- 7 700,00	22 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 7 700,00	22 300,00
			Przebudowa istniejącego ogrodzenia i montaż nowego wzdłuż drogi przeciwpożarowej przy Domu Dziecka w Rypinie	30 000,00	- 7 700,00	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	15 394 773,92	- 431 006,33	14 963 767,59

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LXIV/380/2023
z dnia 27 września 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 przedmiotowa
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Rypin na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie”	37 228,03 zł	37 228,03 zł		
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypina”	71 094,00 zł	71 094,00 zł		
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		
855	85508	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypńskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	184 500,00 zł	184 500,00 zł		
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	65 000,00 zł	65 000,00 zł		
RAZEM				475 896,20 zł	475 896,20 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.	114 750,00 zł	114 750,00 zł		
754	75412	2360	Zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
755	75515	2360	Zlecenie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00 zł	64 020,00 zł		
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	2 505 577,00 zł	2 505 577,00 zł		
801	80153	2830	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	14 658,62 zł	14 658,62 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				2 851 785,62 zł	2 47 888,62 zł	2 603 897,00 zł	- zł


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Graybowski

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LXIV/380/2023
z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:							z tego:		w tym: na programy finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	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 budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 188 195,60	6 188 195,60	0,00	6 188 195,60	6 188 195,60	5 946 670,60	5 756 827,60	188 843,00	0,00	241 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 188 195,60	6 188 195,60	0,00	6 188 195,60	6 188 195,60	6 188 195,60	5 946 670,60	5 756 827,60	188 843,00	0,00	241 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 188 195,60	6 188 195,60	0,00	6 188 195,60	6 188 195,60	5 946 670,60	5 756 827,60	188 843,00	0,00	241 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 188 195,60	6 188 195,60	0,00	6 188 195,60	6 188 195,60	6 188 195,60	5 946 670,60	5 756 827,60	188 843,00	0,00	241 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 443,00	51 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	225,57	225,57	225,57	225,57	225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	225,57	225,57	225,57	225,57	225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 730,43	67 730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	119,57	119,57	119,57	119,57	119,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	119,57	119,57	119,57	119,57	119,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 020,14	3 828 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 793 020,14	3 793 020,14	3 793 020,14	3 793 020,14	3 793 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 313,00	187 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	34 654,86	34 654,86	34 654,86	34 654,86	34 654,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	34 654,86	34 654,86	34 654,86	34 654,86	34 654,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	235 500,00	155 306,00	133 585,00	21 721,00	0,00	80 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	235 500,00	235 500,00	149 306,00	133 585,00	15 721,00	0,00	86 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	235 500,00	155 306,00	133 585,00	21 721,00	0,00	80 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	235 500,00	235 500,00	149 306,00	133 585,00	15 721,00	0,00	86 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			z tego:							z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	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 majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				0,00	0,00	0,00	5 421,00	5 421,00	5 421,00	0,00	5 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 421,00	2 421,00	2 421,00	0,00	2 421,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			Wydatki razem:	7 716 688,14	7 716 688,14	0,00	7 716 688,14	7 716 688,14	7 314 790,52	6 605 509,86	709 280,66	78 678,62	323 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	-35 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 716 688,14	7 716 688,14	0,00	7 716 688,14	7 308 790,52	6 605 509,86	703 280,66	78 678,62	329 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Grzybowski

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LXIV/380/2023
z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					Z tego:					Z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od osób fizycznych należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 zakupy inwestycyjne		z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		3	Transport i łączność	przed zmianą	2 103 286,02	919 924,00	1 273 362,02	2 160 246,03	919 924,00	770 174,00	0,00	770 174,00	149 750,00	0,00	0,00	1 240 322,03	1 240 322,03	0,00
				zmniejszenie	-51 955,00	-51 955,00	0,00	-51 955,00	-51 955,00	-16 955,00	0,00	0,00	-16 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		3	Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	2 141 331,02	867 969,00	1 273 362,02	2 108 291,03	867 969,00	753 219,00	0,00	753 219,00	149 750,00	0,00	0,00	1 240 322,03	1 240 322,03	0,00
				przed zmianą	2 157 500,00	2 157 500,00	0,00	2 157 500,00	2 157 500,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	149 750,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 807 500,00	1 807 500,00	0,00	1 807 500,00	1 807 500,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	114 750,00	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	149 750,00	149 750,00	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	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostkom terytorialnym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	114 750,00	114 750,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	1 977 536,02	704 174,00	1 273 362,02	1 836 174,00	704 174,00	704 174,00	0,00	704 174,00	114 750,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00
				przed zmianą	1 960 581,02	687 219,00	1 273 362,02	1 819 219,00	687 219,00	687 219,00	0,00	687 219,00	0,00	687 219,00	114 750,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 955,00	-16 955,00	0,00	-16 955,00	-16 955,00	-16 955,00	0,00	-16 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 943 581,02	670 264,00	1 273 362,02	1 602 219,00	670 264,00	670 264,00	0,00	670 264,00	0,00	670 264,00	114 750,00	0,00	0,00	1 132 000,00
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	704 174,00	704 174,00	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	-16 955,00	-16 955,00	0,00	-16 955,00	-16 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	687 219,00	687 219,00	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	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
				po zmianach	687 219,00	687 219,00	0,00	687 219,00	687 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	5 271 336,02	3 671 324,00	1 600 012,02	5 600 870,20	4 033 838,17	3 175 674,00	1 558 796,00	1 516 878,00	507 667,00	345 900,00	4 657,17	1 566 972,03	1 566 972,03	0,00
				zmniejszenie	-51 955,00	-51 955,00	0,00	-51 955,00	-51 955,00	0,00	-51 955,00	-16 955,00	0,00	-16 955,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 219 381,02	3 619 369,00	1 600 012,02	5 548 915,20	3 981 943,17	3 158 719,00	1 506 841,00	472 667,00	345 900,00	4 657,17	1 566 972,03	1 566 972,03	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Grybowski

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LXIV/380/2023
z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			przed zmianą	248 894,00	248 894,00	0,00	248 894,00	248 894,00	248 894,00	166 540,00	82 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-581,07	-581,07	-581,07	-581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	248 894,00	248 894,00	0,00	248 894,00	248 894,00	248 894,00	166 540,00	82 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			przed zmianą	248 894,00	248 894,00	0,00	248 894,00	248 894,00	248 894,00	166 540,00	82 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-581,07	-581,07	-581,07	-581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	248 894,00	248 894,00	0,00	248 894,00	248 894,00	248 894,00	166 540,00	82 354,00	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
			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
			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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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
			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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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
			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
4170			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	271 994,00	271 994,00	0,00	271 994,00	271 994,00	271 994,00	180 040,00	91 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-581,07	-581,07	-581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 994,00	271 994,00	0,00	271 994,00	271 994,00	271 994,00	180 040,00	91 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	271 994,00	271 994,00	0,00	271 994,00	271 994,00	271 994,00	180 040,00	91 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Grzybowski

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXIV/380/2023
z dnia 27 września 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	163 932,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163 932,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 459,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	159 473,00
Razem:				163 932,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 932,00
	90095		Pozostała działalność	163 932,00
		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	3 460,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 167,00
Razem:				163 932,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	86 050,16 zł	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 050,16 zł	- zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 984,00 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	84 285,37 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	- zł	24 184,02 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	11 535,58 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	2 156,44 zł
	80115		Technika	- zł	60 101,35 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	24 890,83 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	4 572,52 zł
			Ogółem	86 050,16 zł	86 050,16 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LXIV/380/2023
z dnia 27 września 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
600			Transport i łączność	1 639 695,00 zł	1 639 695,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 639 695,00 zł	1 639 695,00 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 639 695,00 zł	-
			Remont drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno na odcinku Puszcza Miejska - Skudzawy	1 326 283,00 zł	-
			Remont drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku 544 m od km 8+816 do km 9+360	313 412,00 zł	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 639 695,00 zł
			Remont drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno na odcinku Puszcza Miejska - Skudzawy	-	1 326 283,00 zł
			Remont drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku 544 m od km 8+816 do km 9+360	-	313 412,00 zł
			Ogółem	1 639 695,00 zł	1 639 695,00 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski