

UCHWAŁA Nr LXV/393/2023
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 17 października 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. 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) **uchwała się, co następuje:**

§1.1. W uchwale Nr LV/340/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023, zmienionej uchwałą Nr 696/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 9 stycznia 2023 r., uchwałą Nr 710/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 26 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LVI/346/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 lutego 2023 r., uchwałą Nr 726/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2023 r., uchwałą Nr 737/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 10 marca 2023 r., uchwałą Nr LVII/353/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2023 r., uchwałą Nr LVIII/356/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LIX/360/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 maja 2023 r., uchwałą Nr LX/365/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 14 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXI/368/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXII/373/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 lipca 2023 r., uchwałą Nr 816/2023/A Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 28 lipca 2023 r., uchwałą Nr 822/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 2 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr 833/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 25 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXIII/377/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 5 września 2023 r., uchwałą Nr 846/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 14 września 2023 r., uchwałą Nr LXIV/380/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2023 r., uchwałą Nr 869/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 5 października 2023 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 92.967.228,24 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81.640.813,62 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.326.414,62 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 99.908.235,77 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 83.991.508,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.916.727,18 zł.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.941.007,53 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.537.508,42 zł,

- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 243.675,43 zł,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 961.294,28 zł,
- 4) przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 198.529,40 zł.

2. Łączną kwotę przychodów w wysokości 7.117.478,13 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 176.470,60 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 2.362.565,20 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 2.870.889,58 zł.”

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

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

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

5. Załącznik nr 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.

§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.

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 1.399.798,70zł, w tym:

1) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 zmniejszenie o 415.710,29 zł z tytułu pomocy finansowej z gmin na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk w związku z przesunięciem realizacji wydatków na 2024 r.

2) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 zwiększenie o 271 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2023 r. (pismo nr WFB.I.3120.3.95.2023) oraz o 143 tys. zł z tytułu dotacji z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

3) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 zwiększenie o 1,5 mln zł w związku z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 września 2023 r. informującym o przyznaniu środków z rezerwy ogólnej.

4) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 zwiększenie o 49.666 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2023 r. (pismo nr WFB.I.3120.3.95.2023) oraz z dnia 11 października 2023 r. (nr WFB.I.3120.3.97.2023).

Zmiany planu dochodów w paragrafach 049, 069, 083, 092, 094, 096, 097, 231, 232 następują zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek oraz do wysokości osiągniętych wpływów.

II. Przychody – pozostają na tym samym poziomie, przy czym, zwiększa się przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, a zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

III. Wydatki – ogółem zwiększa się o kwotę 1.399.798,70 zł, w tym:

1) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60013 zwiększenie o 1.169 zł na zadanie pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypina”, rozdz. 60014 zmniejszenie o 1.034.000 zł na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpielsk w związku z przesunięciem realizacji wydatków na 2024 r.

2) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 zwiększenie o 10.000 zł na zakup materiałów.

3) Dz. 750 Administracja publiczna, zwiększenie o 173.500 zł, w tym zwiększenie o 188.500 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i 15.000 zł zakup usług pozostałych oraz zmniejszenie o 30.000 zł na projekt budowlany parkingu.

4) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 zwiększenie o 143.271 zł, w tym. 271 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 35.000 zł na wydatki bieżące oraz 108.000 zł za zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym wraz z wyposażeniem i przyczepy do łodzi.

5) Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o 56.672,98 zł, w tym:

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 1 zwiększenie o 9.200 zł na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi zgodnie z wnioskiem Dyrektora,

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 2 zmniejszenie o 8.948 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora,

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 3 zwiększenie o 6.716,94 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora,

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 5 zwiększenie o 43.695 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora,

- w planie finansowym Starostwa Powiatowego zwiększenie o 10.308,04 zł na realizację projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” oraz przeniesienie kwoty 4.299 zł do planu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na wypłatę nagród.

6) Dz. 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie o 1.871.586,99 zł, z tego na zwrot składek zdrowotnych za bezrobotnych w związku z korektami deklaracji ZUS dokonany przez PUP w Rypinie 1.572,99 zł, na pobyt dziecka w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” 1.914 zł, na dotację dla SP ZOZ w Rypinie na zakup wyposażenia i sprzętu 1.875.000 zł oraz na wypłatę stypendiów dla studentów medycyny i pielęgniarstwa zmniejszenie o 6.900 zł.

7) Dz. 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o 163.276,43 zł, w tym:

- w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu zwiększenie o 49.666 zł na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników domów pomocy społecznej z wyrównaniem od kwietnia br. oraz na bieżącą działalność,

- w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu zwiększenie o 78.661 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

- w planie finansowym Dziennego Domu Pobytu Senior+ zwiększenie o 5.000 zł na zakup zamiatarko-odśnieżarki oraz o 20.159,43 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

- w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększenie o 9.790 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

8) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zmniejszenie o 27.811,70 zł w tym:

- w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększenie o 1.180,70 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

- w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy zwiększenie o 17.600 zł na wynagrodzenia,

- w planie finansowym Starostwa Powiatowego zmniejszenie o 46.592,40 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd”.

9) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenie o 447 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora.

10) Dz. 855 Rodzina, zwiększenie o 42.581 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 32.081 zł oraz 10.500 zł na dzieci będące w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu.

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXV/393/2023
z dnia 17 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 742 663,20	-414 445,29	5 328 217,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 926 531,20	-414 445,29	4 512 085,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 755,18	80,00	5 835,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 185,00	21 185,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 273 362,02	-415 710,29	857 651,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 240 109,60	143 271,00	6 383 380,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 240 109,60	143 271,00	6 383 380,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 240 109,60	271,00	6 240 380,60
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	108 000,00	108 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 996 438,00	1 443,00	8 997 881,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 359 499,00	1 443,00	1 360 942,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	569 101,00	1 443,00	570 544,00
758			Różne rozliczenia	45 005 018,86	3 943,00	45 008 961,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	424 030,56	3 943,00	427 973,56

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	338 046,56	3 943,00	341 989,56
801			Oświata i wychowanie	10 631 825,00	25 700,00	10 657 525,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	779 577,00	15 700,00	795 277,00
		0830	Wpływy z usług	8 411,00	15 700,00	24 111,00
	80195		Pozostała działalność	8 958 982,48	10 000,00	8 968 982,48
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 567 000,00	10 000,00	1 577 000,00
851			Ochrona zdrowia	18 517,13	1 501 572,99	1 520 090,12
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 517,13	1 572,99	20 090,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 207,13	1 572,99	19 780,12
852			Pomoc społeczna	4 658 980,25	51 338,00	4 710 318,25
	85202		Domy pomocy społecznej	3 624 681,00	49 666,00	3 674 347,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	457 478,00	49 666,00	507 144,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 344,00	363,00	1 707,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 344,00	363,00	1 707,00
	85295		Pozostała działalność	1 028 136,25	1 309,00	1 029 445,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	750,00	750,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00	59,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	597 508,00	1 273,00	598 781,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	320 525,00	852,00	321 377,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	250,00	1 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	301,00	395,00	696,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193,00	207,00	400,00
	85395		Pozostała działalność	6 358,00	421,00	6 779,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 358,00	421,00	6 779,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 017 738,00	311,00	2 018 049,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000 338,00	311,00	2 000 649,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	233,00	225,00	458,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105,00	86,00	191,00

855			Rodzina	2 188 898,00	85 392,00	2 274 290,00
	85508		Rodziny zastępcze	804 000,00	37 860,00	841 860,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 500,00	37 860,00	378 360,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 273 928,00	47 482,00	1 321 410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	334 000,00	46 486,00	380 486,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 556,00	57,00	1 613,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 272,00	939,00	39 211,00
	85595		Pozostała działalność	110 970,00	50,00	111 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	384,00	50,00	434,00
Razem:				91 567 429,54	1 399 798,70	92 967 228,24

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXV/393/2023
z dnia 17 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 414 130,95	0,00	2 414 130,95
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 414 130,95	0,00	2 414 130,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,47	7 555,58	17 000,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	555,53	444,42	999,95
		4307	Zakup usług pozostałych	2 211 901,35	-7 555,58	2 204 345,77
		4309	Zakup usług pozostałych	130 105,19	-444,42	129 660,77
600			Transport i łączność	11 386 325,03	-1 032 831,00	10 353 494,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	108 322,03	1 169,00	109 491,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 322,03	1 169,00	109 491,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 103 124,00	-1 034 000,00	9 069 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 787,15	-1 034 000,00	2 441 787,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 932,00	10 000,00	349 932,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 932,00	10 000,00	349 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	9 357 164,16	173 500,00	9 530 664,16
	75020		Starostwa powiatowe	7 348 269,00	153 800,00	7 502 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 585 680,00	130 000,00	4 715 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 257,00	22 500,00	842 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 983,00	1 300,00	97 283,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	5 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	5 000,00	72 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	843 774,16	34 700,00	878 474,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 266,00	29 000,00	612 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 358,00	4 900,00	111 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 211,37	770,00	15 981,37

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	908,00	30,00	938,00
75095		Pozostała działalność	628 000,00	-20 000,00	608 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 500,00	10 000,00	441 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 301 109,60	143 271,00	6 444 380,60
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 240 109,60	143 271,00	6 383 380,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 540,00	35 000,00	145 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00	271,00	4 146,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	108 000,00
801		Oświata i wychowanie	47 629 162,07	56 672,98	47 685 835,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 945 237,31	39 426,00	7 984 663,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 840,00	18 600,00	911 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 965,69	6 420,00	677 385,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 748,16	570,00	75 318,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 642,00	1 000,00	91 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 479,00	15 700,00	58 179,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 494,37	136,00	6 630,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 897 683,40	-3 000,00	2 894 683,40
	80115	Technika	16 110 530,67	-32 384,00	16 078 146,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 859,00	31 036,00	1 150 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909 907,51	-13 290,00	1 896 617,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 151,26	870,00	224 021,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 400,00	17 000,00	140 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 937,00	-46 500,00	75 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 828,00	17 000,00	102 828,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 458 988,78	-55 000,00	9 403 988,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 335,00	12 500,00	857 835,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 661 848,68	9 200,00	5 671 048,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 742,72	3 000,00	681 742,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 452 207,00	6 200,00	3 458 407,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 130 208,24	4 257,00	1 134 465,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 761,00	4 200,00	114 961,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	667,00	57,00	724,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 685 917,90	12,00	1 685 929,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	996,13	12,00	1 008,13
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	217 041,00	141,00	217 182,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 217,00	60,00	11 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 527,00	81,00	1 608,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	57 171,73	111,00	57 282,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 381,79	11,00	5 392,79
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 974,00	100,00	30 074,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	647 393,00	14 800,00	662 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 335,00	12 500,00	515 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 221,00	2 000,00	92 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 567,00	300,00	7 867,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	189 550,97	-17 199,06	172 351,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 093,76	-1 999,06	25 094,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,20	-200,00	3 640,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 002,00	-15 000,00	135 002,00
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	186 332,00	12 300,00	198 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 746,00	1 950,00	30 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 656,00	300,00	3 956,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 132,00	10 050,00	158 182,00
80195		Pozostała działalność	11 853 668,19	26 009,04	11 879 677,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 794,00	-19 000,00	1 491 794,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 788,55	10 308,04	73 096,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 546,69	7 385,00	315 931,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 783,72	811,00	38 594,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 354,00	25 000,00	279 354,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	510 002,36	7 083,37	517 085,73
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 997,64	416,63	30 414,27
	4300	Zakup usług pozostałych	408 359,00	5 000,00	413 359,00
	4307	Zakup usług pozostałych	392 377,77	-7 083,37	385 294,40
	4309	Zakup usług pozostałych	22 979,75	-416,63	22 563,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 149,14	100,00	1 249,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 433,00	-3 595,00	52 838,00
851		Ochrona zdrowia	99 157,13	1 871 586,99	1 970 744,12

	85111	Szpital ogólny	5 000,00	1 875 000,00	1 880 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 340,00	1 914,00	52 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 340,00	1 914,00	52 254,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 517,13	1 572,99	20 090,12
	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	18 207,13	1 572,99	19 780,12
	85195	Pozostała działalność	25 300,00	-6 900,00	18 400,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	22 800,00	-6 900,00	15 900,00
852		Pomoc społeczna	5 815 137,38	163 276,43	5 978 413,81
	85202	Domy pomocy społecznej	3 761 879,00	128 327,00	3 890 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 781,06	101 486,00	2 111 267,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 178,00	17 750,00	385 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 635,00	2 490,00	52 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 398,00	-4 399,00	489 999,00
	4220	Zakup środków żywności	306 129,00	-5 000,00	301 129,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 230,00	2 000,00	11 230,00
	4260	Zakup energii	68 701,00	14 000,00	82 701,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	517 142,00	9 790,00	526 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 680,00	8 500,00	336 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 188,00	-383,00	23 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 699,00	1 464,00	60 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 725,00	209,00	8 934,00
	85295	Pozostała działalność	1 507 746,38	25 159,43	1 532 905,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 652,00	10 048,00	83 700,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 208,43	6 832,99	127 041,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 619,00	1 752,00	15 371,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 014,70	1 256,71	24 271,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 046,00	192,00	1 238,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 990,28	29,89	3 020,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 000,00	10 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	30,00	205,00

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,46	17,84	293,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 720 688,67	-27 811,70	3 692 876,97
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	324 156,00	1 180,70	325 336,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 886,00	1 000,00	87 886,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 874,00	-16,00	5 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 551,00	172,20	24 723,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 252,00	24,50	3 276,50
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 767 044,00	17 600,00	2 784 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 448,00	17 600,00	2 067 048,00
85395		Pozostała działalność	521 168,67	-46 592,40	474 576,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 136,00	39 268,07	140 404,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 192,73	-39 268,07	119 924,66
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	56 368,98	-39 268,07	17 100,91
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 514,01	-7 324,33	3 189,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 647 787,91	-447,00	3 647 340,91
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 944,00	1 054,00	76 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 544,00	141,00	10 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	60,00	1 360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	37,00	114,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 728,00	816,00	61 544,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 540 597,91	-1 501,00	3 539 096,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 196,00	-8 000,00	75 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 049,40	-1 385,00	147 664,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 412,51	-711,00	18 701,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	5 000,00	30 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 157,00	3 595,00	755 752,00
855		Rodzina	5 248 905,00	42 581,00	5 291 486,00
85508		Rodziny zastępcze	2 330 274,00	17 681,00	2 347 955,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 500,00	10 500,00	195 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 198 472,00	0,00	1 198 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 532,00	6 000,00	190 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 241,00	1 034,00	116 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 318,00	147,00	15 465,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 792 508,00	24 900,00	2 817 408,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 422,00	23 500,00	1 474 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 909,00	3 500,00	262 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 099,00	-1 600,00	32 499,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 334,00	-500,00	1 834,00
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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 054,00	-800,00	135 254,00
Razem:			98 508 437,07	1 399 798,70	99 908 235,77

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 826 841,03	- 1 032 831,00	4 794 010,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	108 322,03	1 169,00	109 491,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 322,03	1 169,00	109 491,03
			Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	71 094,00	1 169,00	72 263,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej	37 228,03	0,00	37 228,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 718 519,00	- 1 034 000,00	4 684 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 787,15	- 1 034 000,00	2 441 787,15
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 ETAP 1 – od km 7+730 do km 9+230	346 113,15	0,00	346 113,15
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	2 510 000,00	- 1 034 000,00	1 476 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin – Pręczi na odcinku Kowalki-Pręczi od km 2+950 do km 5+500 oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczi od km 3+230 do km 4+360 - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej	203 565,00	0,00	203 565,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2222C Skrwilno – gr. woj. (Lutocin) od km 0+000 do km 3+730 - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej	223 245,00	0,00	223 245,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo - Rusinowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Czyżewo - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej	16 605,00	0,00	16 605,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż polegająca na budowie chodnika w miejscowości Załe - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej	16 605,00	0,00	16 605,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	159 654,00	0,00	159 654,00

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	0,00	366 000,00
		Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – etap 2 od km 5+760 do km 7+730	366 000,00	0,00	366 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
		Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – etap 2 od km 5+760 do km 7+730	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 145,00	0,00	334 145,00
		Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – odszkodowania	35 083,00	0,00	35 083,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk – odszkodowania	289 488,00	0,00	289 488,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Długie - Rakowo (odszkodowania)	9 574,00	0,00	9 574,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	232 586,85	0,00	232 586,85
		Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 ETAP 1 – od km 7+730 do km 9+230	232 586,85	0,00	232 586,85
720		Informatyka	32 526,94	0,00	32 526,94
	72095	Pozostała działalność	32 526,94	0,00	32 526,94
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 526,94	0,00	32 526,94
		Zakup aplikacji „Pracownik Vulcan”	19 456,94	0,00	19 456,94
		Zakup oprogramowania do zarządzania systemem IT - ITMANAGER	13 070,00	0,00	13 070,00
750		Administracja publiczna	80 500,00	- 30 000,00	50 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	20 500,00	0,00	20 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	20 500,00
		Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	2 500,00	0,00	2 500,00
		Wykonanie klimatyzacji w budynkach biurowych ZDP w Rypinie	18 000,00	0,00	18 000,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
		Budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą - projekt budowlany	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
752		Obrona narodowa	239 000,00	0,00	239 000,00
	75295	Pozostała działalność	239 000,00	0,00	239 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	0,00	239 000,00
		Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	239 000,00	0,00	239 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	108 000,00	138 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Środki na Fundusz Wsparcia PSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym i wyposażeniem oraz przyczepy do łodzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	30 000,00	0,00	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	108 000,00	108 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	108 000,00
			Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym wraz z wyposażeniem i przyczepy do łodzi	0,00	108 000,00	108 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 640 103,89	12 500,00	5 652 603,89
	80115		Technika	845 335,00	12 500,00	857 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 335,00	12 500,00	857 835,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	796 835,00	0,00	796 835,00
			Modernizacja monitoringu w budynku głównym Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie	48 500,00	0,00	48 500,00
			Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w związku z przebudową pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół nr 3 w Rypinie	0,00	6 500,00	6 500,00
			Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w zespole szkół nr 3 w Rypinie	0,00	4 000,00	4 000,00
			Wykonanie podjazdu w ciągu schodów głównych do budynku szkoły dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	0,00	2 000,00	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	268 960,00	0,00	268 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 960,00	0,00	268 960,00
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie - projekt budowlany	115 000,00	0,00	115 000,00
			Przebudowa części pomieszczeń budynku w Zespole Szkół nr 1 w Rypinie	153 960,00	0,00	153 960,00
	80195		Pozostała działalność	4 525 808,89	0,00	4 525 808,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 372,00	0,00	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	668 372,00	0,00	668 372,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 787 436,89	0,00	3 787 436,89
			Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego	3 787 436,89	0,00	3 787 436,89

851			Ochrona zdrowia	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00
			Dotacja na zakup wyposażenia i sprzętu oraz prace adaptacyjne na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00
852			Pomoc społeczna	456 700,00	0,00	456 700,00
	85295		Pozostała działalność	456 700,00	0,00	456 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 700,00	0,00	456 700,00
			Rozbudowa Dniennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie	456 700,00	0,00	456 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 328,73	0,00	260 328,73
	85395		Pozostała działalność	260 328,73	0,00	260 328,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 136,00	39 268,07	140 404,07
			Poprawa dostępności architektonicznej budynków Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie poprzez przebudowę i budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów przy wejściach do budynków szkoły	101 136,00	39 268,07	140 404,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 192,73	- 39 268,07	119 924,66
			Poprawa dostępności architektonicznej budynków Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie poprzez przebudowę i budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów przy wejściach do budynków szkoły	159 192,73	- 39 268,07	119 924,66
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	22 300,00	0,00	22 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 300,00	0,00	22 300,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	0,00	22 300,00
			Przebudowa istniejącego ogrodzenia i montaż nowego wzdłuż drogi przeciwpożarowej przy Domu Dziecka w Rypinie	22 300,00	0,00	22 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 167,00	0,00	28 167,00
	90095		Pozostała działalność	28 167,00	0,00	28 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 167,00	0,00	28 167,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	28 167,00	0,00	28 167,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	0,00	3 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00	0,00	3 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie	3 500,00	0,00	3 500,00
Razem				14 963 767,59	932 669,00	15 896 436,59

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 117 478,13
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	243 675,43
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	961 294,28
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	375 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 537 508,42
Rozchody ogółem:			176 470,60
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	176 470,60

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LXV/393/2023
z dnia 17 października 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Rypin na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie"	37 228,03 zł	37 228,03 zł		
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypina”	72 263,00 zł	72 263,00 zł		
720	72095	2339	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (promocja i zarządzane projektem)	4 657,17 zł	4 657,17 zł		
801	80117	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	66 080,00 zł	66 080,00 zł		
801	80134	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	7 670,00 zł	7 670,00 zł		
801	80195	2310	Prowadzenie archiwum dla pracowników oświaty	1 800,00 zł	1 800,00 zł		
801	80195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	32 867,00 zł	32 867,00 zł		
851	85111	2560	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na urządzenie gabinetu psychologa przyjaznego dzieciom, młodzieży oraz dorosłym pacjentom SP ZOZ Rypin	5 000,00 zł	5 000,00 zł		
851	85111	6220	Dotacja na zakup wyposażenia i sprzętu oraz prace adaptacyjne na potrzeby samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	1 875 000,00 zł	1 875 000,00 zł		
855	85508	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	195 000,00 zł	195 000,00 zł		
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	65 000,00 zł	65 000,00 zł		
RAZEM				2 362 565,20 zł	2 362 565,20 zł	- zł	- zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
600	60004	2830	Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.	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	80102	2830	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie - nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	18 843,30 zł	18 843,30 zł		
801	80153	2830	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	14 919,28 zł	14 919,28 zł		
853	85311	2580	Dofinansowanie w wysokości 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	98 320,00 zł		98 320,00 zł	
900	90095	2360	Zlecenie zadań w zakresie ochrony przyrody	3 460,00 zł	3 460,00 zł		
921	92105	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
926	92605	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00 zł	35 000,00 zł		
RAZEM				2 870 889,58 zł	266 992,58 zł	2 603 897,00 zł	- zł

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LXV/393/2023
z dnia 17 października 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 240 109,60	6 240 109,60	0,00	6 240 109,60	6 240 109,60	5 975 138,60	5 760 244,60	214 894,00	0,00	264 971,00	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	271,00	271,00	0,00	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 240 380,60	6 240 380,60	0,00	6 240 380,60	6 240 380,60	5 975 409,60	5 760 244,60	215 165,00	0,00	264 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 240 109,60	6 240 109,60	0,00	6 240 109,60	6 240 109,60	5 975 138,60	5 760 244,60	214 894,00	0,00	264 971,00	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	271,00	271,00	0,00	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 240 380,60	6 240 380,60	0,00	6 240 380,60	6 240 380,60	5 975 409,60	5 760 244,60	215 165,00	0,00	264 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	6 240 109,60	6 240 109,60	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	271,00	271,00	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	6 240 380,60	6 240 380,60	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	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	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 146,00	4 146,00	4 146,00	0,00	4 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 810 809,12	7 810 809,12	0,00	7 810 809,12	7 810 809,12	7 352 204,84	6 609 126,86	743 077,98	78 939,28	379 665,00	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			
				zwiększenie	271,00	271,00	0,00	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 811 080,12	7 811 080,12	0,00	7 811 080,12	7 811 080,12	7 352 475,84	6 609 126,86	743 348,98	78 939,28	379 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	745 796,00	745 796,00	745 796,00	745 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	755 796,00	755 796,00	755 796,00	755 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	1 363 500,00	1 363 500,00	838 500,00	813 000,00	25 500,00	184 500,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 860,00	37 860,00	0,00	48 360,00	48 360,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 216 860,00	1 216 860,00	0,00	1 411 860,00	1 411 860,00	838 500,00	813 000,00	25 500,00	195 000,00	378 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	340 500,00	340 500,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 860,00	37 860,00	0,00	48 360,00	48 360,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 360,00	378 360,00	0,00	573 360,00	573 360,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	378 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	340 500,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 860,00	37 860,00	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	378 360,00	378 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	340 500,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	37 860,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	378 360,00	378 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 219 381,02	3 619 369,00	1 600 012,02	5 548 915,20	3 981 943,17	3 158 719,00	1 558 796,00	1 599 923,00	472 667,00	345 900,00	4 657,17	1 566 972,03	1 566 972,03	0,00
				zmniejszenie	-415 710,29	0,00	-415 710,29	-415 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 710,29	-415 710,29	0,00
				zwiększenie	47 860,00	47 860,00	0,00	59 529,00	58 360,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 500,00	37 860,00	0,00	1 169,00	1 169,00	0,00
				po zmianach	4 851 530,73	3 667 229,00	1 184 301,73	5 192 733,91	4 040 303,17	3 168 719,00	1 568 796,00	1 599 923,00	483 167,00	383 760,00	4 657,17	1 152 430,74	1 152 430,74	0,00

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 167,00
Razem:				163 932,00