

UCHWAŁA Nr LXVII/403/2023

RADY POWIATU w RYPINIE

z dnia 6 grudnia 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. 223, art. 235-237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) **uchwała się, co następuje:**

§1.1. W uchwale Nr LV/340/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023, zmienionej uchwałą Nr 696/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 9 stycznia 2023 r., uchwałą Nr 710/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 26 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LVI/346/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 lutego 2023 r., uchwałą Nr 726/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2023 r., uchwałą Nr 737/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 10 marca 2023 r., uchwałą Nr LVII/353/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2023 r., uchwałą Nr LVIII/356/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr LIX/360/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 maja 2023 r., uchwałą Nr LX/365/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 14 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXI/368/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXII/373/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 lipca 2023 r., uchwałą Nr 816/2023/A Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 28 lipca 2023 r., uchwałą Nr 822/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 2 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr 833/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 25 sierpnia 2023 r., uchwałą Nr LXIII/377/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 5 września 2023 r., uchwałą Nr 846/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 14 września 2023 r., uchwałą Nr LXIV/380/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 września 2023 r., uchwałą Nr 869/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 5 października 2023 r., uchwałą Nr LXV/393/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 17 października 2023 r., uchwałą Nr LXVI/397/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 listopada 2023 r., uchwałą Nr 891/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 22 listopada 2023 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 94.350.620,86 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 82.901.656,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.448.964,62 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 100.668.800,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84.612.282,82 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.056.517,18 zł.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.318.179,14 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.914.680,03 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 6.494.649,74 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 – 2.900.356,58 zł.”

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

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

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

5. Załącznik nr 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 12 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

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 479.309,62 zł, w tym:

1) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60004 zwiększenie o 17.000 zł z tytułu rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

2) Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 zwiększenie o 115.002 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. - pismo Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. (nr ST3.4751.2.18.2023.12p).

3) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 zwiększenie o 5.500 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 listopada 2023 r. (pismo nr WFB.I.3120.3.121.2023).

4) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 zwiększenie o 180.900,01 zł z tytułu dotacji celowej – na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.

Zmiany planu dochodów w paragrafach 049, 057, 058, 059, 061, 064, 065, 069, 075, 083, 092, 094, 095, 096, 097, 236 następują zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek oraz do wysokości osiągniętych wpływów.

II. Przychody - ogółem zmniejsza się o kwotę 108.919,39 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

III. Wydatki – ogółem zwiększa się o kwotę 370.390,23 zł, w tym:

1) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60004 zwiększenie o 17.000 zł na wypłatę rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, rozdz. 60014 zwiększenie o 28.185 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie na zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych.

2) Dz. 750 Administracja publiczna, zwiększenie o 42.775 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, usług i innych wydatków bieżących.

3) Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o 37.575 zł oraz przesunięcia w ramach planów finansowych jednostek zgodnie z wnioskami Dyrektorów, z tego 15.100 zł na zakup samojezdnej maszyny czyszczącej dla ZS nr 5 w Rypinie oraz 34.000 zł na wkład własny do projektu pn. „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”.

4) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 zwiększenie o 92,17 zł na zwrot składek zdrowotnych za bezrobotnych w związku z korektami deklaracji ZUS dokonanyymi przez PUP w Rypinie.

5) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 zmniejszenie o 3.545 zł na zakup materiałów i wyposażenia w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu, rozdz. 85295 zwiększenie o 18.182 zł w Dziennym Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie w związku z wyksięgowaniem dodatkowych wynagrodzeń rocznych uznanych jako niekwalifikowalne w ramach realizowanego projektu unijnego.

6) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 zwiększenie o 190.421,06 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu na zakup wyposażenia w ramach projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.

- 7) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404 zwiększenie o 1.200 zł w planie finansowym ZS nr 5 w Rypinie na wynagrodzenia i składki społeczne nauczycieli.
- 8) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510 zwiększenie o 6.005 zł na wydatki bieżące w domach dziecka.
- 9) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 zwiększenie o 32.500 zł na pozostałe zadania w zakresie kultury.

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 LXVII/403/2023
z dnia 6 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 397 419,00	254,00	2 397 673,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 397 419,00	254,00	2 397 673,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 078,00	254,00	5 332,00
600			Transport i łączność	5 340 684,91	19 735,00	5 360 419,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	828 249,00	17 000,00	845 249,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 217,00	17 000,00	144 217,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 512 085,91	2 735,00	4 514 820,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 835,18	58,00	5 893,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 185,00	2 677,00	23 862,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	808 302,00	1 823,00	810 125,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 302,00	1 823,00	810 125,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	188,00	302,00	490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	258,00	131,00	389,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 742,00	1 390,00	109 132,00
720			Informatyka	2 765,00	90,00	2 855,00
	72095		Pozostała działalność	2 765,00	90,00	2 855,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 765,00	90,00	2 855,00
750			Administracja publiczna	110 441,00	370,00	110 811,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 117,00	301,00	12 418,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 703,00	301,00	4 004,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	527,00	69,00	596,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	403,00	40,00	443,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124,00	29,00	153,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 007 491,00	16 655,00	9 024 146,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 370 552,00	16 655,00	1 387 207,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 544,00	585,00	571 129,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 000,00	8 200,00	44 200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	800,00	2 800,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 615,00	445,00	21 060,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	110 000,00	6 625,00	116 625,00
758			Różne rozliczenia	45 538 066,86	184 012,44	45 722 079,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 477 082,00	115 002,00	31 592 084,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 477 082,00	115 002,00	31 592 084,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	454 044,56	69 010,44	523 055,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	341 989,56	69 010,44	411 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 838 525,00	21 690,00	10 860 215,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	795 277,00	562,00	795 839,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 838,00	207,00	2 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 793,00	355,00	6 148,00
	80115		Technika	814 492,00	107 486,00	921 978,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 049,00	208,00	1 257,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	234,00	144,00	378,00
		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	48 067,00	11 587,00	59 654,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 023,00	940,00	7 963,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 296,00	723,00	15 019,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 927,00	93 884,00	117 811,00
	80120		Licea ogólnokształcące	74 960,00	658,00	75 618,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	78,00	416,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	9,00	63,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 199,00	237,00	2 436,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 228,00	334,00	8 562,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 141,00	822,00	2 963,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 006,00	345,00	1 351,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 135,00	477,00	1 612,00
80195		Pozostała działalność	8 968 982,48	-87 838,00	8 881 144,48
	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	120 000,00	20 357,00	140 357,00
	0830	Wpływy z usług	1 722 000,00	-135 000,00	1 587 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 672,00	1 400,00	10 072,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	124 030,00	15 405,00	139 435,00
851		Ochrona zdrowia	1 520 090,12	92,17	1 520 182,29
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 090,12	92,17	20 182,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 780,12	92,17	19 872,29
852		Pomoc społeczna	4 713 987,25	6 262,00	4 720 249,25
	85202	Domy pomocy społecznej	3 678 016,00	5 500,00	3 683 516,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	510 813,00	5 500,00	516 313,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 707,00	130,00	1 837,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 707,00	54,00	1 761,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,00	76,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 819,00	599,00	5 418,00
	0830	Wpływy z usług	4 819,00	599,00	5 418,00
	85295	Pozostała działalność	1 029 445,25	33,00	1 029 478,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	28,00	778,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59,00	5,00	64,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	601 181,00	181 229,01	782 410,01
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 025,00	95,00	273 120,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	95,00	220,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	321 377,00	234,00	321 611,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00	150,00	1 900,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	696,00	39,00	735,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	45,00	445,00
85395		Pozostała działalność	6 779,00	180 900,01	187 679,01
	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	0,00	52 207,90	52 207,90
	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	0,00	6 142,11	6 142,11
	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	0,00	109 650,00	109 650,00
	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	0,00	12 900,00	12 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 022 849,00	37,00	2 022 886,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000 649,00	37,00	2 000 686,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	458,00	16,00	474,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	191,00	21,00	212,00
855		Rodzina	2 299 248,00	47 060,00	2 346 308,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 321 410,00	47 038,00	1 368 448,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	380 486,00	43 251,00	423 737,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 613,00	116,00	1 729,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 350,00	1 100,00	51 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 211,00	2 571,00	41 782,00
	85595	Pozostała działalność	135 978,00	22,00	136 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	434,00	22,00	456,00
Razem:			93 871 311,24	479 309,62	94 350 620,86

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXVII/403/2023
z dnia 6 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 365 961,03	45 185,00	10 411 146,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 187 346,00	17 000,00	1 204 346,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	127 217,00	17 000,00	144 217,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 069 124,00	28 185,00	9 097 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	10 000,00	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 699 205,00	10 000,00	3 709 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	8 185,00	338 185,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 772,00	0,00	364 772,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 772,00	0,00	364 772,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-200,00	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	200,00	16 200,00
710			Działalność usługowa	844 146,00	0,00	844 146,00
	71015		Nadzór budowlany	606 100,00	0,00	606 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 955,74	0,01	71 955,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 769,71	14 499,98	53 269,69
		4270	Zakup usług remontowych	4 350,60	-2 184,95	2 165,65
		4300	Zakup usług pozostałych	27 096,73	-11 500,00	15 596,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-815,04	684,96
750			Administracja publiczna	9 599 281,16	42 775,00	9 642 056,16
	75020		Starostwa powiatowe	7 565 289,00	22 775,00	7 588 064,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 767,00	-10 000,00	17 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 770,00	-386,00	346 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 757,00	5 000,00	847 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 283,00	2 000,00	99 283,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	7 000,00	107 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 500,00	-10 000,00	233 500,00
	4260	Zakup energii	300 100,00	5 000,00	305 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	-5 000,00	56 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 430,00	-1 273,00	4 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 880,00	30 000,00	434 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 410,00	-2 100,00	23 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 950,00	1 050,00	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 999,00	-793,00	15 206,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00	-364,00	3 386,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 158,00	-724,00	10 434,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	-200,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	5 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	-1 435,00	19 065,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	10 000,00	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	878 474,16	0,00	878 474,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 880,00	1 202,00	14 082,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-326,00	674,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 441,00	402,00	18 843,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 278,00	3 722,00
75095		Pozostała działalność	608 000,00	10 000,00	618 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 500,00	10 000,00	451 500,00
801		Oświata i wychowanie	47 922 606,05	37 575,00	47 960 181,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 984 663,31	6 154,00	7 990 817,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	100,00	1 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 440,00	3 600,00	915 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 385,69	-700,00	676 685,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 642,00	5 000,00	96 642,00
	4260	Zakup energii	183 678,00	-28 839,00	154 839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 179,00	6 230,00	64 409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 737,00	9 633,00	159 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	1 000,00	8 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 630,37	30,00	6 660,37

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 894 683,40	-5 000,00	2 889 683,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 100,00	15 100,00
80115		Technika	16 295 664,29	-8 250,00	16 287 414,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	2 550,00	27 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 004,00	30 883,00	232 887,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 135,00	8 000,00	146 135,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 198,00	-20 000,00	80 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 828,00	14 000,00	116 828,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 241,00	63,00	501 304,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 905,00	54,00	5 959,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 113,00	-1 000,00	37 113,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 403 988,78	-42 800,00	9 361 188,78
80120		Licea ogólnokształcące	5 674 146,06	25,00	5 674 171,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-400,00	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 604,00	19 000,00	60 604,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 598,00	600,00	23 198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 987,00	623,00	206 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	677,00	12 677,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 144,39	25,00	14 169,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 458 407,00	-20 000,00	3 438 407,00
80132		Szkoły artystyczne	1 147 421,24	-354,00	1 147 067,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 600,00	23 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 278,00	546,00	42 824,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 665,54	-5 500,00	590 165,54
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 689 129,90	-7 000,00	1 682 129,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 340,75	-1 000,00	214 340,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 197 602,06	-6 000,00	1 191 602,06

	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	198 632,00	13 000,00	211 632,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 182,00	13 000,00	171 182,00
	80195		Pozostała działalność	11 879 677,23	34 000,00	11 913 677,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 931,69	12 000,00	327 931,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	433 263,85	-12 000,00	421 263,85
		4309	Zakup usług pozostałych	22 595,39	34 000,00	56 595,39
851			Ochrona zdrowia	1 970 744,12	92,17	1 970 836,29
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 090,12	92,17	20 182,29
		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	19 780,12	92,17	19 872,29
852			Pomoc społeczna	5 984 082,81	14 637,00	5 998 719,81
	85202		Domy pomocy społecznej	3 893 875,00	-3 545,00	3 890 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 999,00	-3 545,00	486 454,00
	85295		Pozostała działalność	1 532 905,81	18 182,00	1 551 087,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 906,02	8 086,90	154 992,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 041,42	245,67	127 287,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 535,00	15 129,00	17 664,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 360,46	-8 086,90	2 273,56
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 625,80	-7 041,64	2 584,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 371,00	2 713,00	18 084,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 271,41	-1 177,27	23 094,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,00	300,00	1 538,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,17	-145,42	2 874,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	8 137,43	18 737,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,00	40,00	245,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,30	-18,77	274,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 695 276,97	190 421,06	3 885 698,03
	85395		Pozostała działalność	474 576,27	190 421,06	664 997,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 713,71	8 092,90	85 806,61

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 495,03	1 428,16	15 923,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 284,00	44 115,00	69 399,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 716,00	7 785,00	12 501,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 650,00	109 650,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 350,00	19 350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 492 765,91	1 200,00	3 493 965,91
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 998,00	1 200,00	78 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 685,00	200,00	10 885,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 544,00	1 000,00	62 544,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 379 721,91	0,00	3 379 721,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	9 572,00	41 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	-7 000,00	10 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 181,00	319,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 429,00	275,00	44 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-666,00	834,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	755 752,00	-1 000,00	754 752,00
855		Rodzina	5 291 486,00	6 005,00	5 297 491,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 817 408,00	6 005,00	2 823 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-990,00	1 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 695,00	400,00	50 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 922,00	5 000,00	1 479 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 409,00	300,00	262 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 499,00	150,00	32 649,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 440,00	-3 500,00	63 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 474,00	8 585,00	180 059,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 589,00	-782,00	16 807,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	800,00	3 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-500,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 628,00	700,00	4 328,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 072,00	-1 500,00	6 572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 208,00	363,00	56 571,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-3 021,00	4 479,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 248,00	32 500,00	415 748,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 748,00	32 500,00	347 248,00
	4090	Honoraria	11 000,00	1 500,00	12 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 000,00	6 200,00
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	5 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 878,00	25 000,00	272 878,00
Razem:			100 298 409,77	370 390,23	100 668 800,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

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

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	0,00	366 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – etap 2 od km 5+760 do km 7+730	366 000,00	0,00	366 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – etap 2 od km 5+760 do km 7+730	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 145,00	0,00	334 145,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – odszkodowania	35 083,00	0,00	35 083,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk – odszkodowania	289 488,00	0,00	289 488,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Długie - Rakowo (odszkodowania)	9 574,00	0,00	9 574,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	232 586,85	0,00	232 586,85
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 ETAP 1 – od km 7+730 do km 9+230	232 586,85	0,00	232 586,85
720			Informatyka	32 526,94	0,00	32 526,94
	72095		Pozostała działalność	32 526,94	0,00	32 526,94
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 526,94	0,00	32 526,94
			Zakup aplikacji „Pracownik Vulcan”	19 456,94	0,00	19 456,94
			Zakup oprogramowania do zarządzania systemem IT - ITMANAGER	13 070,00	0,00	13 070,00
750			Administracja publiczna	112 000,00	- 1 435,00	110 565,00
	75020		Starostwa powiatowe	82 000,00	- 1 435,00	80 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	- 1 435,00	19 065,00
			Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	2 500,00	- 40,00	2 460,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynkach biurowych ZDP w Rypinie	18 000,00	- 1 395,00	16 605,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	61 500,00
			Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie	61 500,00	0,00	61 500,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą - projekt budowlany	30 000,00	0,00	30 000,00

752			Obrona narodowa	324 000,00	0,00	324 000,00
	75295		Pozostała działalność	324 000,00	0,00	324 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	0,00	324 000,00
			Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	324 000,00	0,00	324 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 000,00	0,00	138 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Środki na Fundusz Wsparcia PSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym i wyposażeniem oraz przyczepy do łodzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	30 000,00	0,00	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	108 000,00	0,00	108 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00
			Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym wraz z wyposażeniem i przyczepą do łodzi	108 000,00	0,00	108 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 662 603,89	15 100,00	5 677 703,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	15 100,00	15 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 100,00	15 100,00
			Zakup samojezdnej maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkół nr 5 w Rypinie	0,00	15 100,00	15 100,00
	80115		Technika	857 835,00	0,00	857 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 835,00	0,00	857 835,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	796 835,00	0,00	796 835,00
			Modernizacja monitoringu w budynku głównym Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie	48 500,00	0,00	48 500,00
			Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w związku z przebudową pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół nr 3 w Rypinie	6 500,00	0,00	6 500,00
			Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w zespole szkół nr 3 w Rypinie	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wykonanie podjazdu w ciągu schodów głównych do budynku szkoły dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2 000,00	0,00	2 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	268 960,00	0,00	268 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 960,00	0,00	268 960,00
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie - projekt budowlany	115 000,00	0,00	115 000,00

			Przebudowa części pomieszczeń budynku w Zespole Szkół nr 1 w Rypinie	153 960,00	0,00	153 960,00
	80195		Pozostała działalność	4 535 808,89	0,00	4 535 808,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 372,00	0,00	748 372,00
			Zakup wanny z hydromasażem z osprzętem i montażem	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego	668 372,00	0,00	668 372,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 787 436,89	0,00	3 787 436,89
			Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego	3 787 436,89	0,00	3 787 436,89
851			Ochrona zdrowia	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
			Dotacja na zakup wyposażenia i sprzętu oraz prace adaptacyjne na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
852			Pomoc społeczna	456 700,00	0,00	456 700,00
	85295		Pozostała działalność	456 700,00	0,00	456 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 700,00	0,00	456 700,00
			Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie	456 700,00	0,00	456 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 328,73	129 000,00	389 328,73
	85395		Pozostała działalność	260 328,73	129 000,00	389 328,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 404,07	0,00	140 404,07
			Poprawa dostępności architektonicznej budynków Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie poprzez przebudowę i budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów przy wejściach do budynków szkoły	140 404,07	0,00	140 404,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 924,66	0,00	119 924,66
			Poprawa dostępności architektonicznej budynków Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie poprzez przebudowę i budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów przy wejściach do budynków szkoły	119 924,66	0,00	119 924,66
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 650,00	109 650,00
			Zakup wyposażenia służącego rehabilitacji pocovidowej dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ugoszczu	0,00	109 650,00	109 650,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 350,00	19 350,00
			Zakup wyposażenia służącego rehabilitacji pocovidowej dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ugoszczu	0,00	19 350,00	19 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 184 425,00	0,00	2 184 425,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 184 425,00	0,00	2 184 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 425,00	0,00	184 425,00
			Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	184 425,00	0,00	184 425,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
855			Rodzina	22 300,00	0,00	22 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 300,00	0,00	22 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	0,00	22 300,00
			Przebudowa istniejącego ogrodzenia i montaż nowego wzdłuż drogi przeciwpożarowej przy Domu Dziecka w Rypinie	22 300,00	0,00	22 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 167,00	0,00	28 167,00
	90095		Pozostała działalność	28 167,00	0,00	28 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 167,00	0,00	28 167,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	28 167,00	0,00	28 167,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	0,00	3 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00	0,00	3 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie	3 500,00	0,00	3 500,00
Razem				15 893 561,59	142 665,00	16 036 226,59

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 494 649,74
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	4 914 680,03
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 LXVII/403/2023
z dnia 6 grudnia 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.	144 217,00 zł	144 217,00 zł		
754	75412	2360	Zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
755	75515	2360	Zlecenie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00 zł	64 020,00 zł		
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	2 505 577,00 zł		2 505 577,00 zł	
801	80102	2830	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie - nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	18 843,30 zł	18 843,30 zł		
801	80153	2830	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	14 919,28 zł	14 919,28 zł		
853	85311	2580	Dofinansowanie w wysokości 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	98 320,00 zł		98 320,00 zł	
900	90095	2360	Zlecenie zadań w zakresie ochrony przyrody	3 460,00 zł	3 460,00 zł		
921	92105	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
926	92605	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00 zł	35 000,00 zł		
RAZEM				2 900 356,58 zł	296 459,58 zł	2 603 897,00 zł	- zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 096,73	27 096,73	27 096,73	0,00	27 096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 596,73	15 596,73	15 596,73	0,00	15 596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-815,04	-815,04	-815,04	0,00	-815,04	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	684,96	684,96	684,96	0,00	684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 926 402,12	7 926 402,12	0,00	7 926 402,12	7 926 402,12	7 468 297,84	6 683 207,29	785 090,55	78 939,28	379 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-14 699,99	-14 699,99	-14 699,99	0,00	-14 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	14 699,99	14 699,99	14 699,99	0,01	14 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 926 402,12	7 926 402,12	0,00	7 926 402,12	7 926 402,12	7 468 297,84	6 683 207,30	785 090,54	78 939,28	379 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LXVII/403/2023
z dnia 6 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
											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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 738 087,73	880 436,00	857 651,73	1 706 216,74	880 436,00	753 219,00	0,00	753 219,00	127 217,00	0,00	0,00	825 780,74	825 780,74	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	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 755 087,73	897 436,00	857 651,73	1 723 216,74	897 436,00	753 219,00	0,00	753 219,00	144 217,00	0,00	0,00	825 780,74	825 780,74	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	193 217,00	193 217,00	0,00	193 217,00	193 217,00	66 000,00	0,00	66 000,00	127 217,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	210 217,00	210 217,00	0,00	210 217,00	210 217,00	66 000,00	0,00	66 000,00	144 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	127 217,00	127 217,00	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						
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	144 217,00	144 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	127 217,00	127 217,00	0,00	0,00	0,00	127 217,00	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							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	144 217,00	144 217,00	0,00	0,00	144 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wydatki razem:				przed zmianą	4 868 797,73	3 684 496,00	1 184 301,73	5 210 000,91	4 052 570,17	3 163 719,00	1 568 796,00	1 594 923,00	495 634,00	388 560,00	4 657,17	1 157 430,74	1 157 430,74	0,00					
				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	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	4 885 797,73	3 701 496,00	1 184 301,73	5 227 000,91	4 069 570,17	3 163 719,00	1 568 796,00	1 594 923,00	512 634,00	388 560,00	4 657,17	1 157 430,74	1 157 430,74	0,00					

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LXVII/403/2023
z dnia 6 grudnia 2023 r.

**Plan wydzielonego rachunku dochodów w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				- zł
2.	Dochody	801	80148		532 600,00 zł
	Wpływy z usług			0830	532 600,00 zł
3.	Wydatki	801	80148		532 600,00 zł
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 000,00 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	28 000,00 zł
	Zakup środków żywności			4220	392 500,00 zł
	Zakup energii			4260	85 000,00 zł
	Zakup usług remontowych			4270	9 000,00 zł
	Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00 zł
	Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00 zł
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	500,00 zł
	Różne opłaty i składki			4430	1 500,00 zł
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	2 600,00 zł
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				- zł

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	112 146,16 zł	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 146,16 zł	- zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 055,00 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91,16 zł	- zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- zł	1 764,79 zł
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- zł	1 764,79 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	1 475,83 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	288,96 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	- zł	110 381,37 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	- zł	27 306,40 zł
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	10 492,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	14 169,39 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	2 645,01 zł
	80115		Technika	- zł	70 118,97 zł
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	30 638,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	33 552,51 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	5 928,46 zł
	80132		Szkoły artystyczne	- zł	12 956,00 zł
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	12 956,00 zł
			Ogółem	112 146,16 zł	112 146,16 zł