

UCHWAŁA Nr LXIII/377/2023
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 5 września 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 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) **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., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 90.926.153,87 zł, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 80.771.264,19 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 10.154.889,68 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 97.867.161,40 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 82.470.414,48 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.396.746,92 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 5.736.037,82 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.

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 – 475.896,20 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 2.886.785,62 zł.”

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł.”

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

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

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

5. Załącznik nr 4 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

9. Załącznik nr 10 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 11 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 12 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 14 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 11 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 3.033.467,09 zł, w tym:

- 1) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 zwiększenie o 1.770.118 zł, w tym:
 - 313.412 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg remontu drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku 544 m od km 8+816 do km 9-360,
 - 156.706 zł z tytułu pomocy finansowej z gminy Brzuze na remont ww. drogi,
 - 1.300.000 zł z tytułu dofinansowania z Lasów Państwowych budowy 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.
- 2) Dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012 zwiększenie o 50 tys. zł z tytułu wpływów z różnych opłat (opłaty geodezyjne).
- 3) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 zwiększenie o 100.200 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2023 r. (nr WFB.I.3120.3.53.2023).
- 4) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 zmniejszenie o 50.000 zł z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej.
- 5) Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 zwiększenie o 62.469 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023 - pismo Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. (nr ST3.4751.2.8.2023.5p), rozdz. 75802 zwiększenie o 3,4 mln zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - pismo Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. (nr ST3.4751.1.8.2023).
- 6) Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 zwiększenie o 385 tys. zł z tytułu dotacji celowej z Gminy Miasta Rypin tytułem partycypacji w kosztach funkcjonowania Rypińskiego Centrum Sportu.
- 7) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 zmniejszenie o 2,625 tys. zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z przesunięciem realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie SP ZOZ na 2024 r., rozdz. 85156 zwiększenie z tytułu wpływu składek zdrowotnych z lat ubiegłych w związku z korektami deklaracji ZUS przez PUP za osoby bezrobotne.
- 8) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508 zmniejszenie o 156.500 zł dochodów z tyt. dotacji celowej z innych powiatów na dzieci będące w rodzinach zastępczych, rozdz. 85595 zwiększenie o 2.686 zł dotacji celowej na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum II”.

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

II. Przychody - ogółem zmniejsza się o kwotę 2.686.797,79 zł, w tym: z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2023 r. pożyczek i kredytów (793.539,71 zł), z tytułu przychodów ze spłat udzielonych pożyczek (1,2 mln zł) oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (693.258,08 zł).

III. Wydatki – ogółem zwiększa się o kwotę 346.669,30 zł, w tym:

- 1) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 zwiększenie o 2.343.825 zł, w tym:
 - 630.825 zł na remont drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku 544 m od km 8+816 do km 9-360,
 - 37.000 zł na usługi remontowe,

- 1.676.000 zł na budowę 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.

2) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 zwiększenie o 3.645 zł, z tego:

- na operaty szacunkowe zwiększenie o 8 tys. zł,

- na koszty postępowania sądowego zwiększenie o 3 tys. zł

- na wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na własność Powiatu Rypińskiego zmniejszenie o 7.355 zł.

3) Dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012 zwiększenie o 25 tys. zł na przeprowadzenie głęboznawczej klasyfikacji gruntów.

4) Dz. 750 Administracja publiczna, zwiększenie o 228.684 zł, w tym:

- 177.981 zł w rozdz. 75020 w planie finansowym Starostwa Powiatowego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na FŚS, usługi remontowe, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe oraz na aktualizację dokumentacji na przebudowę schodów,

- 5.000 zł w rozdz. 75075 na zakup usług pozostałych,

- 703 zł w rozdz. 75085 na odpis na FŚS w Powiatowym Centrum Obsługi Oświaty,

- 45.000 zł w rozdz. 75095 na zakup druków z PWPW i koszty postępowania sądowego.

5) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 zwiększenie o 3 tys. zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu psa służbowego, rozdz. 75411 zwiększenie o 100.200 zł w planie finansowym KP PSP w Rypinie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy PSP. Pozostałe przesunięcia środków zgodnie z wnioskiem Komendanta z dnia 29.08.2023 r. pismo PF.0761.10.2023.

6) Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o 1.094.683 zł, w tym:

- na zwiększony odpis na FŚS – 64.243 zł,

- na zakup energii – 951.300 zł,

- na szkolenia pracowników 9.140 zł,

- na zakup nowej wanny jacuzzi do Rypińskiego Centrum Sportu – 70 tys. zł

7) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 zmniejszenie planu wydatków o 3,75 mln zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie SP ZOZ na 2024 r., rozdz. 85156 zwiększenie o 17.426,30 zł na zwrot składek zdrowotnych za bezrobotnych w związku z korektami deklaracji ZUS dokonany przez PUP w Rypinie.

8) Dz. 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o 37.119 zł, w tym:

- na zwiększony odpis na FŚS – 5.934 zł,

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku ze zmianą kategorii zaszeregowania niektórych pracowników Dziennego Domu Pobytu Senior+ - 4.485 zł,

- na rozbudowę Dziennego Domu Pobytu Senior+ - 16.700 zł oraz na inspektora nadzoru inwestorskiego 10.000 zł.

9) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o 49.471 zł, w tym:

- na zwiększony odpis na FŚS – 1.688 zł,

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku ze zmianą kategorii zaszeregowania niektórych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 47.783 zł,

10) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 zwiększenie o 2.886 zł na odpis na FŚS oraz o 15 tys. zł na zakup wyposażenia do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

11) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510 zwiększenie środków o 98.826 zł, w tym:

- na zwiększony odpis na FŚS – 4.373 zł,

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku ze zmianą kategorii zaszerogowania niektórych pracowników Domów Dziecka oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 33.885 zł,

- na zakup energii w Domach Dziecka – 50.000 zł,

- na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum II” – 2.686 zł,

- na zakup usług remontowych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej zwiększenie o 6.289 zł i zmniejszenie o 1.000 zł na zakup usług – zgodnie w wnioskiem Dyrektora z dnia 10.08.2023 r. pismo POW.KS.312.1.2023,

- na wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wychowanków Domu Dziecka zwiększenie o 8.709 zł w planie finansowym PCPR oraz zmniejszenie o 6.116 zł na zakup materiałów – zgodnie z wnioskiem Kierownika PCPR z dnia 7.08.2023 r. pismo PCPR.3110.05.2023.

12) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 zwiększenie o 8.204 zł za zakup materiałów i usług.

13) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie o 68.700 zł, w tym na zadania w zakresie kultury 65.200 zł oraz na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego inwestycji pn. „Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie” – 3.500 zł.

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 LXIII/377/2023
z dnia 5 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 396 425,00	994,00	2 397 419,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 396 425,00	994,00	2 397 419,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 084,00	994,00	5 078,00
600			Transport i łączność	4 066 573,20	1 770 118,00	5 836 691,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 215 441,20	1 770 118,00	4 985 559,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 368 668,00	313 412,00	1 682 080,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	547 468,00	156 706,00	704 174,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 044,00	11 778,00	770 822,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 044,00	11 778,00	770 822,00
		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	52 879,00	10 077,00	62 956,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189,00	69,00	258,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 110,00	1 632,00	107 742,00
710			Działalność usługowa	1 353 800,00	50 000,00	1 403 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	753 900,00	50 000,00	803 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	590 000,00	50 000,00	640 000,00
720			Infomatyka	2 355,40	409,60	2 765,00

	72095		Pozostała działalność	2 355,40	409,60	2 765,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 355,40	409,60	2 765,00
750			Administracja publiczna	106 382,00	1 135,00	107 517,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 982,00	1 135,00	12 117,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 568,00	1 135,00	3 703,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 024 779,60	100 200,00	6 124 979,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 024 779,60	100 200,00	6 124 979,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 024 779,60	100 200,00	6 124 979,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 029 822,00	-42 785,00	8 987 037,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 392 883,00	-42 785,00	1 350 098,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	680 000,00	-50 000,00	630 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 800,00	3 400,00	24 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	3 600,00	18 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	292,00	111,00	403,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	846,00	104,00	950,00
758			Różne rozliczenia	41 167 177,81	3 495 260,19	44 662 438,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 414 613,00	62 469,00	31 477 082,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 414 613,00	62 469,00	31 477 082,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	363 610,81	32 791,19	396 402,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285 397,81	32 791,19	318 189,00
801			Oświata i wychowanie	10 223 588,02	395 463,00	10 619 051,02
	80115		Technika	619 008,00	9 140,00	628 148,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	763,00	52,00	815,00
		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	38 179,00	2 160,00	40 339,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 561,00	360,00	5 921,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 759,00	6 568,00	26 327,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 317,00	824,00	2 141,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	641,00	365,00	1 006,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	676,00	459,00	1 135,00
80195		Pozostała działalność	8 572 936,48	385 499,00	8 958 435,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 626,00	499,00	8 125,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 228 784,43	92,65	1 228 877,08
	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	72 275,16	-92,65	72 182,51
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 217 000,00	350 000,00	1 567 000,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 625 310,00	-2 607 573,70	17 736,30
	85111	Szpitala ogólne	2 625 000,00	-2 625 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 625 000,00	-2 625 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	310,00	17 426,30	17 736,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 426,30	17 426,30
852		Pomoc społeczna	4 464 580,25	0,00	4 464 580,25
	85295	Pozostała działalność	1 028 136,25	0,00	1 028 136,25
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 800,00	90 000,00	100 800,00
	2139	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	90 000,00	-90 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 403,00	789,00	587 192,00
	85395	Pozostała działalność	30 253,00	789,00	31 042,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 253,00	789,00	6 042,00
855		Rodzina	2 336 664,00	-150 525,00	2 186 139,00
	85508	Rodziny zastępcze	960 500,00	-156 500,00	804 000,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 000,00	-156 500,00	340 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 267 880,00	3 289,00	1 271 169,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 289,00	3 289,00
85595		Pozostała działalność	108 284,00	2 686,00	110 970,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 905,56	2 536,77	104 442,33
	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	5 994,44	149,23	6 143,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 728,00	8 204,00	183 932,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 728,00	8 204,00	163 932,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	151 269,00	8 204,00	159 473,00
Razem:			87 892 686,78	3 033 467,09	90 926 153,87

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXIII/377/2023
z dnia 5 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 515 809,03	2 343 825,00	11 859 634,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 197 608,00	2 343 825,00	10 541 433,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 060 720,00	667 825,00	3 728 545,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	366 000,00	366 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 647,00	3 645,00	337 292,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 647,00	3 645,00	337 292,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	245 500,00	8 000,00	253 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 355,00	-7 355,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	3 000,00	16 000,00
710			Działalność usługowa	783 700,00	25 000,00	808 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 900,00	25 000,00	208 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	25 000,00	93 000,00
	71015		Nadzór budowlany	599 800,00	0,00	599 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-649,40	4 350,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,01	649,40	9 241,41
750			Administracja publiczna	9 126 297,37	228 684,00	9 354 981,37
	75020		Starostwa powiatowe	7 170 288,00	177 981,00	7 348 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515 680,00	70 000,00	4 585 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 257,00	46 000,00	820 257,00
		4260	Zakup energii	260 100,00	40 000,00	300 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	8 000,00	61 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 930,00	500,00	5 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 950,00	3 000,00	18 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 414,00	7 981,00	148 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	2 500,00	20 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	5 000,00	67 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	840 888,37	703,00	841 591,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 738,00	703,00	18 441,00
	75095		Pozostała działalność	583 000,00	45 000,00	628 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 500,00	40 000,00	431 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 082 779,60	103 200,00	6 185 979,60
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 024 779,60	100 200,00	6 124 979,60
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 112 273,60	100 200,00	1 212 473,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 760,00	-271,00	85 489,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	271,00	3 875,00
801			Oświata i wychowanie	45 937 022,49	1 094 683,00	47 031 705,49
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 743 499,00	5 546,00	7 749 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 191,00	5 546,00	149 737,00
	80115		Technika	15 532 929,88	214 310,00	15 747 239,88
		4260	Zakup energii	453 589,00	175 000,00	628 589,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 071,00	30 170,00	501 241,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 304,00	9 140,00	42 444,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 696 682,00	42 844,00	1 739 526,00
		4260	Zakup energii	65 369,00	40 000,00	105 369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 025,00	2 844,00	48 869,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 514 512,28	27 994,00	5 542 506,28
		4260	Zakup energii	158 000,00	10 000,00	168 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 993,00	17 994,00	205 987,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 180 137,00	732,00	1 180 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 546,00	732,00	42 278,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 694 671,00	1 043,00	1 695 714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 743,00	1 043,00	43 786,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	195 973,00	21 187,00	217 160,00
		4260	Zakup energii	50 882,00	21 000,00	71 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 311,00	187,00	2 498,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	34 918,00	5 348,00	40 266,00
		4260	Zakup energii	8 385,00	5 300,00	13 685,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	48,00	818,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637 013,00	1 401,00	638 414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 883,00	1 401,00	20 284,00
	80195		Pozostała działalność	11 149 660,79	774 278,00	11 923 938,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,17	-14 166,74	19 833,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,83	-833,26	1 166,57
		4260	Zakup energii	1 347 041,00	700 000,00	2 047 041,00
		4307	Zakup usług pozostałych	384 546,17	14 260,48	398 806,65
		4309	Zakup usług pozostałych	22 618,38	739,52	23 357,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 226,00	4 278,00	52 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 000,00	70 000,00	749 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 830 950,00	-3 732 573,70	98 376,30
	85111		Szpitala ogólne	3 755 000,00	-3 750 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	-1 125 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 625 000,00	-2 625 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	310,00	17 426,30	17 736,30
		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	0,00	17 426,30	17 426,30
852			Pomoc społeczna	5 495 296,55	37 119,00	5 532 415,55
	85202		Domy pomocy społecznej	3 473 949,00	4 530,00	3 478 479,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 684,00	4 530,00	64 214,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	516 524,00	618,00	517 142,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 177,00	618,00	8 795,00
	85295		Pozostała działalność	1 476 453,55	31 971,00	1 508 424,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 936,00	3 716,00	73 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 952,00	667,00	13 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,00	92,00	1 046,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,50	786,00	1 617,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	10,00	130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	26 700,00	456 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 618 833,94	49 471,00	3 668 304,94
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288 968,00	188,00	289 156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	188,00	2 683,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 717 761,00	49 283,00	2 767 044,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 448,00	40 000,00	2 049 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 450,00	6 803,00	353 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 130,00	980,00	43 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 603,00	1 500,00	59 103,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 612 743,00	17 886,00	3 630 629,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 510 635,00	17 886,00	3 528 521,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 543,00	2 886,00	44 429,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 800,00	15 000,00	343 800,00
855		Rodzina	5 116 579,00	98 826,00	5 215 405,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 319 489,00	10 785,00	2 330 274,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 198 472,00	0,00	1 198 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 836,00	8 696,00	184 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 743,00	1 498,00	115 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 104,00	214,00	15 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 673 653,00	85 355,00	2 759 008,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 986,00	8 709,00	49 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 841,00	19 581,00	1 441 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 922,00	3 420,00	258 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 657,00	442,00	34 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 590,00	-6 116,00	163 474,00
	4260	Zakup energii	180 207,00	50 000,00	230 207,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	6 289,00	17 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 441,00	-1 000,00	103 441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 212,00	3 996,00	56 208,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	34,00	2 334,00
	85595	Pozostała działalność	123 437,00	2 686,00	126 123,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 776,05	-13 230,27	26 545,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339,77	-778,25	1 561,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 849,44	-2 278,26	4 571,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,91	-134,02	268,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	974,51	-324,14	650,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,32	-19,06	38,26
	4307	Zakup usług pozostałych	54 305,56	18 369,44	72 675,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 194,44	1 080,56	4 275,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 728,00	8 204,00	183 932,00
	90095	Pozostała działalność	175 728,00	8 204,00	183 932,00

	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	6 000,00	-2 540,00	3 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 276,00	2 975,00	10 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 452,00	39 602,00	142 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-31 833,00	28 167,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 548,00	68 700,00	343 248,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	209 548,00	65 200,00	274 748,00
	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	16 000,00	-8 000,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	17 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 200,00	5 200,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	7 000,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 048,00	44 000,00	211 048,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 500,00	3 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:			97 520 492,10	346 669,30	97 867 161,40

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXIII/377/2023
z dnia 5 września 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 529 810,03	1 676 000,00	6 205 810,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	108 322,03	0,00	108 322,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 322,03	0,00	108 322,03
			Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	71 094,00	0,00	71 094,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej	37 228,03	0,00	37 228,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 421 488,00	1 676 000,00	6 097 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 787,15	0,00	3 475 787,15
			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	0,00	2 510 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin – Pręczi na odcinku Kowalki-Pręczi od km 2+950 do km 5+500 oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczi od km 3+230 do km 4+360 - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej	203 565,00	0,00	203 565,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2222C Skrwilno – gr. woj. (Lutocin) od km 0+000 do km 3+730 - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej	223 245,00	0,00	223 245,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo - Rusinowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Czyżewo - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej	16 605,00	0,00	16 605,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż polegająca na budowie chodnika w miejscowości Żałe - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej	16 605,00	0,00	16 605,00

			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	159 654,00	0,00	159 654,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	366 000,00	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	0,00	366 000,00	366 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 310 000,00	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	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	713 114,00	0,00	713 114,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – odszkodowania	259 950,00	0,00	259 950,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk – odszkodowania	443 590,00	0,00	443 590,00
			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	34 500,00	0,00	34 500,00
	72095		Pozostała działalność	34 500,00	0,00	34 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	34 500,00
			Zakup aplikacji „Pracownik Vulcan”	19 460,00	0,00	19 460,00
			Zakup oprogramowania do zarządzania systemem IT - ITMANAGER	15 040,00	0,00	15 040,00
750			Administracja publiczna	78 000,00	2 500,00	80 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 000,00	2 500,00	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	2 500,00	20 500,00
			Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	0,00	2 500,00	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	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą - projekt budowlany	60 000,00	0,00	60 000,00

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	0,00	30 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	5 581 771,89	70 000,00	5 651 771,89
	80115		Technika	845 335,00	0,00	845 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 335,00	0,00	845 335,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	796 835,00	0,00	796 835,00
			Modernizacja monitoringu w budynku głównym Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie	48 500,00	0,00	48 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie - dokumentacja projektowa	115 000,00	0,00	115 000,00
			Przebudowa części pomieszczeń budynku w Zespole Szkół nr 1 w Rypinie	155 000,00	0,00	155 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 466 436,89	70 000,00	4 536 436,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 000,00	70 000,00	749 000,00
			Zakup wanny z hydromasażem z osprzętem i montażem	0,00	70 000,00	70 000,00
			Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego	679 000,00	0,00	679 000,00
		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	3 750 000,00	- 3 750 000,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	3 750 000,00	- 3 750 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	- 1 125 000,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	1 125 000,00	- 1 125 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 625 000,00	- 2 625 000,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	2 625 000,00	- 2 625 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	430 000,00	26 700,00	456 700,00
	85295		Pozostała działalność	430 000,00	26 700,00	456 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	26 700,00	456 700,00
			Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie	430 000,00	26 700,00	456 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 998,00	0,00	292 998,00
	85395		Pozostała działalność	292 998,00	0,00	292 998,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 560,00	0,00	168 560,00
			Poprawa dostępności architektonicznej budynków Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie poprzez przebudowę i budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów przy wejściach do budynków szkoły	168 560,00	0,00	168 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	92 000,00
			Poprawa dostępności architektonicznej budynków Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie poprzez przebudowę i budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów przy wejściach do budynków szkoły	92 000,00	0,00	92 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 856,00	0,00	16 856,00
			Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej z kontrastową grafiką	16 856,00	0,00	16 856,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 582,00	0,00	15 582,00
			Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej z kontrastową grafiką	15 582,00	0,00	15 582,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 328 800,00	15 000,00	2 343 800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 328 800,00	15 000,00	2 343 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 800,00	15 000,00	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	328 800,00	15 000,00	343 800,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
855			Rodzina	30 000,00	0,00	30 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa istniejącego ogrodzenia i montaż nowego wzdłuż drogi przeciwpożarowej przy Domu Dziecka w Rypinie	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	- 31 833,00	28 167,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	- 31 833,00	28 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 31 833,00	28 167,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	60 000,00	- 31 833,00	28 167,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 500,00	3 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 500,00	3 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
			Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem				17 384 879,92	- 1 988 133,00	15 396 746,92

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

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	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 912 508,42
Rozchody ogółem:			176 470,60
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	176 470,60

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LXIII/377/2023
z dnia 5 września 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		
					dotacja 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”	71 094,00 zł	71 094,00 zł		
720	72095	2339	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (promocja i zarządzane projektem)	4 657,17 zł	4 657,17 zł		
801	80117	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	66 080,00 zł	66 080,00 zł		
801	80134	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	7 670,00 zł	7 670,00 zł		
801	80195	2310	Prowadzenie archiwum dla pracowników oświaty	1 800,00 zł	1 800,00 zł		
801	80195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	32 867,00 zł	32 867,00 zł		
851	85111	2560	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na urządzenie gabinetu psychologa przyjaznego dzieciom, młodzieży oraz dorosłym pacjentom SP ZOZ Rypin	5 000,00 zł	5 000,00 zł		
855	85508	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	184 500,00 zł	184 500,00 zł		
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	65 000,00 zł	65 000,00 zł		
RAZEM				475 896,20 zł	475 896,20 zł	- 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.	149 750,00 zł	149 750,00 zł		
754	75412	2360	Zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
755	75515	2360	Zlecenie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00 zł	64 020,00 zł		
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	2 505 577,00 zł		2 505 577,00 zł	
801	80153	2830	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	14 658,62 zł	14 658,62 zł		
853	85311	2580	Dofinansowanie w wysokości 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	98 320,00 zł		98 320,00 zł	
900	90095	2360	Zlecenie zadań w zakresie ochrony przyrody	3 460,00 zł	3 460,00 zł		
921	92105	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
926	92605	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00 zł	35 000,00 zł		
RAZEM				2 886 785,62 zł	282 888,62 zł	2 603 897,00 zł	- zł

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 LXIII/377/2023
z dnia 5 września 2023 r.

w złotych

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:			
									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			
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 036 580,02	763 218,00	1 273 362,02	2 003 540,03	763 218,00	613 468,00	0,00	613 468,00	149 750,00	0,00	0,00	1 240 322,03	1 240 322,03	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	156 706,00	156 706,00	0,00	156 706,00	156 706,00	156 706,00	156 706,00	0,00	156 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 193 286,02	919 924,00	1 273 362,02	2 160 246,03	919 924,00	770 174,00	0,00	770 174,00	149 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 322,03	1 240 322,03	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 820 830,02	547 468,00	1 273 362,02	1 679 468,00	547 468,00	547 468,00	0,00	547 468,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	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	156 706,00	156 706,00	0,00	156 706,00	156 706,00	156 706,00	0,00	156 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 977 536,02	704 174,00	1 273 362,02	1 836 174,00	704 174,00	704 174,00	0,00	704 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	547 468,00	547 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	156 706,00	156 706,00	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	704 174,00	704 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	547 468,00	547 468,00	547 468,00	0,00	547 468,00	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	156 706,00	156 706,00	156 706,00	0,00	156 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	704 174,00	704 174,00	704 174,00	0,00	704 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 478 650,00	1 217 000,00	261 650,00	1 587 067,00	1 325 417,00	1 217 000,00	745 796,00	471 204,00	108 417,00	0,00	0,00	261 650,00	261 650,00	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	385 000,00	350 000,00	35 000,00	385 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
				po zmianach	1 863 650,00	1 567 000,00	296 650,00	1 972 067,00	1 675 417,00	1 567 000,00	745 796,00	821 204,00	108 417,00	0,00	0,00	0,00	296 650,00	296 650,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	1 251 667,00	1 251 667,00	1 217 000,00	745 796,00	471 204,00	34 667,00	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	385 000,00	350 000,00	35 000,00	385 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
				po zmianach	1 602 000,00	1 567 000,00	35 000,00	1 636 667,00	1 601 667,00	1 567 000,00	745 796,00	821 204,00	34 667,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 217 000,00	1 217 000,00	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	350 000,00	350 000,00	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	1 567 000,00	1 567 000,00	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	
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	0,00	35 000,00	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	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	471 204,00	471 204,00	471 204,00	0,00	471 204,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	821 204,00	821 204,00	821 204,00	0,00	821 204,00	0,00	821 204,00	0,00	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:			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:		
									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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 335 500,00	1 335 500,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	838 500,00	813 000,00	25 500,00	184 500,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-156 500,00	-156 500,00	0,00	-156 500,00	-156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 500,00	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	497 000,00	497 000,00	0,00	681 500,00	681 500,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-156 500,00	-156 500,00	0,00	-156 500,00	-156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 500,00	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	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	497 000,00	497 000,00	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	-156 500,00	-156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-156 500,00	-156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 500,00	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	4 886 130,02	3 321 118,00	1 565 012,02	5 215 664,20	3 683 692,17	2 668 968,00	1 558 796,00	1 110 172,00	507 667,00	502 400,00	4 657,17	1 531 972,03	1 531 972,03	0,00
				zmniejszenie	-156 500,00	-156 500,00	0,00	-156 500,00	-156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	541 706,00	506 706,00	35 000,00	541 706,00	506 706,00	506 706,00	0,00	506 706,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
				po zmianach	5 271 336,02	3 671 324,00	1 600 012,02	5 600 870,20	4 033 898,17	3 175 674,00	1 558 796,00	1 616 878,00	507 667,00	345 900,00	4 657,17	1 566 972,03	1 566 972,03	0,00

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 932,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163 932,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 459,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	159 473,00
Razem:				163 932,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 932,00
	90095		Pozostała działalność	163 932,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 167,00
Razem:				163 932,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LXIII/377/2023
z dnia 5 września 2023 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
600			Transport i łączność	- zł	247 945,61 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- zł	247 945,61 zł
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230 ETAP I - od km 7+730 do km 9+230	- zł	232 586,85 zł
		6050	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230 ETAP I - od km 7+730 do km 9+230	- zł	15 358,76 zł
801			Oświata i wychowanie	3 787 436,89 zł	3 787 436,89 zł
	80195		Pozostała działalność	3 787 436,89 zł	3 787 436,89 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 787 436,89 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego	- zł	3 787 436,89 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	- zł	2 000 000,00 zł
Ogółem				5 787 436,89 zł	6 035 382,50 zł

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XLIII/377/2023
z dnia 5 września 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	412 500,00 zł
	Zakup energii			4260	65 000,00 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

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LXIII/377/2023
z dnia 5 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
600			Transport i łączność	1 682 080,00 zł	1 682 080,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 682 080,00 zł	1 682 080,00 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 682 080,00 zł	-
			Remont drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno na odcinku Puszcza Miejska - Skudzawy	1 368 668,00 zł	-
			Remont drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku 544 m od km 8+816 do km 9+360	313 412,00 zł	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 682 080,00 zł
			Remont drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno na odcinku Puszcza Miejska - Skudzawy	-	1 368 668,00 zł
			Remont drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku 544 m od km 8+816 do km 9+360	-	313 412,00 zł
			Ogółem	1 682 080,00 zł	1 682 080,00 zł