

UCHWAŁA Nr III/14/2024
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 12 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235-237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) **uchwała się, co następuje:**

§1.1. W uchwale Nr LXIX/411/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024, zmienionej uchwałą Nr LXX/413/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 17 stycznia 2024 r., uchwałą Nr 919/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 19 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXI/414/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 1 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXII/418/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 lutego 2024 r., uchwałą Nr 944/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 1 marca 2024 r., uchwałą Nr LXXV/437/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 marca 2024 r., uchwałą Nr 965/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 4 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr LXXVI/442/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr 5/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 17 maja 2024 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 124 322 262 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 91 330 969 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 32 991 293 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 136 005 036 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 92 201 398 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43 803 638 zł.”

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 1 232 982 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 3 510 893,32 zł.”

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

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

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

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

6. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 7 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 12 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 14 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Uzasadnienie:

I. Dochody – ogółem zwiększa się o kwotę 780 680 zł, w tym:

- 1) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 zwiększenie o 40 000 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody z dnia 29 maja 2024 r. (nr WFB.I.3120.3.36.2024).
- 2) Dz. 720 Działalność usługowa, rozdz. 72095 zwiększenie o 508 638 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Cyberbezpieczny powiat rypiński”.
- 3) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 zwiększenie o 22 617 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody z dnia 31 maja 2024 r. (nr WFB.I.3120.3.37.2024).
- 4) Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 zwiększenie o 9 318 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 23 maja 2024 r. (nr ST3.4752.6.2024.p) informującym o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy.
- 5) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 zwiększenie o 116 640 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody z dnia 28 maja 2024 r. (nr WFB.I.3120.3.35.2024).
- 6) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508 zwiększenie o 27 616 zł z tytułu wpłat z innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

Zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych w paragrafach 058, 062, 063, 064, 069, 076, 091, 092, 094, 095, 097, 236 następują zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek oraz do wysokości osiągniętych wpływów.

II. Wydatki – ogółem zwiększa się o kwotę 780 680 zł, w tym:

- 1) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60004 zwiększenie o 34 000 zł na opracowanie studium wykonalności wraz z załącznikami do wniosku o dofinansowanie zakupu niskoemisyjnego autobusu do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu rypińskiego, rozdz. 60014 zmniejszenie o 115 000 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze-Nadróż w m. Brzuze i Kleszczyn – opracowanie dokumentacji” w związku z planowanym zakończeniem w roku 2025.
- 2) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 zwiększenie o 50 000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych celem aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz własność Powiatu Rypińskiego, a także na ogłoszenia w prasie.
- 3) Dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 zwiększenie o 515 400 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny powiat rypiński”.
- 4) Dz. 750 Administracja publiczna, zwiększenie o 102 204 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego na wydatki bieżące, w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 86 764 zł, szkolenia pracowników (dofinansowane w 80% z KFS) 15 440 zł.
- 5) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o 37 617 zł, w tym: 22 617 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia strażaków ratowników OSP przez PSP i zakup wyposażenia sportowego oraz pożarniczego, 15 000 zł na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup poduszek pneumatycznych wysokiego ciśnienia i niskiego podnoszenia oraz na zakup fantomu edukacyjnego.
- 6) Dz. 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o 14 828 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na zapłatę komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

7) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 zwiększenie o 770 zł na zwrot składek zdrowotnych za bezrobotnych w związku z korektami deklaracji ZUS dokonany przez PUP w Rypinie.

8) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85218 zwiększenie o 10 656 zł w planie finansowym PCPR w Rypinie na wydatki osobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi, rozdz. 85295 zwiększenie o 60 000 zł w planie finansowym Dziennego Domu Pobytu "Senior+" w Rypinie za zakup usług pozostałych.

9) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508 zwiększenie o 70 201 zł, w tym: 15 543 zł na dotację za dzieci z naszego powiatu będące w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, 54 658 zł na wynagrodzenia i inne świadczenia dla rodzin zastępczych.

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

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr III/14/2024
z dnia 12 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 698 889,00	12 945,00	21 711 834,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 657 021,00	12 945,00	20 669 966,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	558 845,00	12 767,00	571 612,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73,00	178,00	251,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 247,00	61 982,00	625 229,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 247,00	61 982,00	625 229,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	960,00	960,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 613,00	804,00	3 417,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	682,00	286,00	968,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118,00	2 329,00	2 447,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 100,00	40 000,00	476 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 500,00	17 603,00	100 103,00
720			Informatyka	0,00	508 638,00	508 638,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	508 638,00	508 638,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	417 083,16	417 083,16

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	91 554,84	91 554,84
750			Administracja publiczna	110 139,00	18 550,00	128 689,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 393,00	18 550,00	28 943,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 900,00	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	856,00	15 610,00	16 466,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 420 721,00	22 617,00	7 443 338,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 420 721,00	22 617,00	7 443 338,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 420 671,00	22 617,00	7 443 288,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 599 919,00	996,00	10 600 915,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 428,00	996,00	781 424,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	250,00	650,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	336,00	320,00	656,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 121,00	426,00	1 547,00
758			Różne rozliczenia	55 970 280,00	9 318,00	55 979 598,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	275 598,00	9 318,00	284 916,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 516,00	9 318,00	61 834,00
801			Oświata i wychowanie	11 132 682,00	608,00	11 133 290,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	848,00	608,00	1 456,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	303,00	204,00	507,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	545,00	404,00	949,00
851			Ochrona zdrowia	2 504 980,00	770,00	2 505 750,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 730,00	770,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 730,00	770,00	2 500,00

852			Pomoc społeczna	4 552 617,00	116 640,00	4 669 257,00
	85295		Pozostała działalność	394 345,00	116 640,00	510 985,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	116 640,00	116 640,00
855			Rodzina	2 683 086,00	27 616,00	2 710 702,00
	85508		Rodziny zastępcze	889 653,00	27 616,00	917 269,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 921,00	27 616,00	363 537,00
Razem:				123 541 582,00	780 680,00	124 322 262,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr III/14/2024
z dnia 12 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 920 357,00	-81 000,00	28 839 357,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 359 456,00	34 000,00	1 393 456,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	34 000,00	34 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 345 937,00	-115 000,00	27 230 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 973 829,00	-115 000,00	8 858 829,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 100,00	50 000,00	509 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 100,00	50 000,00	509 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 443,00	-15 000,00	18 443,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 670,00	-21 200,00	12 470,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	302 816,00	78 200,00	381 016,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	10 000,00	19 500,00
720			Informatyka	24 000,00	515 400,00	539 400,00
	72095		Pozostała działalność	24 000,00	515 400,00	539 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	422 628,00	422 628,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 772,00	92 772,00
750			Administracja publiczna	11 244 835,04	102 204,00	11 347 039,04
	75019		Rady powiatów	408 000,00	10 000,00	418 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 906 967,00	71 204,00	8 978 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 660 564,00	76 514,00	5 737 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 124,00	9 200,00	1 022 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 083,00	1 050,00	123 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	-6 000,00	66 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	357 630,00	-28 000,00	329 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 200,00	22 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	800,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 260,00	15 440,00	34 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	21 000,00	103 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	10 000,00	77 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 448 671,00	37 617,00	7 486 288,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 420 671,00	22 617,00	7 443 288,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 650 821,00	12 410,26	4 663 231,26
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	323 532,00	-12 410,26	311 121,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 175,86	22 617,00	76 792,86
801		Oświata i wychowanie	59 083 291,96	14 828,00	59 098 119,96
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 020 749,00	0,00	11 020 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	1 000,00	1 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 093,00	-1 000,00	63 093,00
	80115	Technika	24 207 463,58	9 318,00	24 216 781,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 259,00	9 318,00	23 577,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 022 778,38	50,00	11 022 828,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,13	50,00	1 520,13
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 157,00	0,00	158 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 546,00	-20 000,00	109 546,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 611,00	20 000,00	48 611,00
	80195	Pozostała działalność	5 722 146,00	5 460,00	5 727 606,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	449 072,00	5 460,00	454 532,00
851		Ochrona zdrowia	3 714 880,00	770,00	3 715 650,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 730,00	770,00	2 500,00

		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	1 730,00	770,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	6 318 500,00	70 656,00	6 389 156,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 338 862,00	0,00	4 338 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 477,06	-4 000,00	383 477,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	631 619,00	10 656,00	642 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	500,00	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 100,00	8 664,00	406 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 432,00	1 492,00	74 924,00
	85295		Pozostała działalność	1 325 509,00	60 000,00	1 385 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 096,00	60 000,00	318 096,00
855			Rodzina	6 342 561,00	70 205,00	6 412 766,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 821 001,00	70 201,00	2 891 202,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 205,00	15 543,00	239 748,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 452 193,00	26 779,00	1 478 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 039,00	4 156,00	160 195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	664 800,00	24 130,00	688 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 311,00	-407,00	15 904,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 196 246,00	4,00	3 196 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 216,00	-1 627,00	70 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 202,00	1 631,00	169 833,00
Razem:				135 224 356,00	780 680,00	136 005 036,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr III/14/2024
z dnia 12 czerwca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 602 991,00	- 115 000,00	24 487 991,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	214 964,00	0,00	214 964,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 964,00	0,00	214 964,00
			Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	177 735,00	0,00	177 735,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej	37 229,00	0,00	37 229,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 388 027,00	- 115 000,00	24 273 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 973 829,00	- 115 000,00	8 858 829,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2223 C Zambrzyca - Czarnia Mała w miejscowości Czarnia Mała - opracowanie dokumentacji technicznej	89 544,00	0,00	89 544,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Żałe	215 000,00	0,00	215 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze - Huta Chojno polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek	395 442,00	0,00	395 442,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Ruda - opracowanie dokumentacji	36 900,00	0,00	36 900,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągu pieszego	243 341,00	0,00	243 341,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych	66 852,00	0,00	66 852,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wąpielsk	4 744 121,00	0,00	4 744 121,00

			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo - Rusinowo polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Czyżewo	255 000,00	0,00	255 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Dylewo - opracowanie dokumentacji technicznej	39 975,00	0,00	39 975,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	82 654,00	0,00	82 654,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadród w miejscowości Brzuze i Kleszczyn - opracowanie dokumentacji	115 000,00	- 115 000,00	0,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 495,61	0,00	406 495,61
			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	406 495,61	0,00	406 495,61
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 702,39	0,00	462 702,39
			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	462 702,39	0,00	462 702,39
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	0,00	485 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk - odszkodowania	395 807,00	0,00	395 807,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk – odszkodowania	4 193,00	0,00	4 193,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo - Rusinowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Czyżewo - odszkodowania	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej do ZDP w Rypinie	35 000,00	0,00	35 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 060 000,00	0,00	14 060 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	14 060 000,00	0,00	14 060 000,00
720			Informatyka	0,00	515 400,00	515 400,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	515 400,00	515 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	422 628,00	422 628,00
			Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania	0,00	422 628,00	422 628,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 772,00	92 772,00
			Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania	0,00	92 772,00	92 772,00

750			Administracja publiczna	361 600,00	0,00	361 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	281 600,00	0,00	281 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 600,00	0,00	281 600,00
			Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	281 600,00	0,00	281 600,00
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup udziału wielkości 1/2 części nieruchomości gruntowej położonej w Rypinie przy ul. Warszawskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Środki na Fundusz Wsparcia PSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu poduszek pneumatycznych i fantomu edukacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 418 262,00	0,00	10 418 262,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	900 000,00	0,00	900 000,00
	80115		Technika	5 497 235,00	0,00	5 497 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 517 235,00	0,00	3 517 235,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chelmskiego w Rypinie	2 715 000,00	0,00	2 715 000,00
			Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w związku z przebudową pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół nr 3 w Rypinie	110 815,00	0,00	110 815,00
			Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w zespole szkół nr 3 w Rypinie	286 059,00	0,00	286 059,00
			Wykonanie podjazdu w ciągu schodów głównych do budynku szkoły dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	131 610,00	0,00	131 610,00
			Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	273 751,00	0,00	273 751,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
			Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 021 027,00	0,00	4 021 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 027,00	0,00	736 027,00
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą	736 027,00	0,00	736 027,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 285 000,00	0,00	3 285 000,00
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą	3 285 000,00	0,00	3 285 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 616 750,00	0,00	3 616 750,00
	85111		Szpitala ogólne	3 616 750,00	0,00	3 616 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 500,00	0,00	883 500,00
			Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	883 500,00	0,00	883 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu karetki transportowej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu dla uzupełnienia wyposażenia Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 503 250,00	0,00	2 503 250,00
			Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	2 503 250,00	0,00	2 503 250,00
852			Pomoc społeczna	422 623,00	0,00	422 623,00
	85295		Pozostała działalność	422 623,00	0,00	422 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 623,00	0,00	422 623,00
			Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie	422 623,00	0,00	422 623,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 306 012,00	0,00	2 306 012,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	106 012,00	0,00	106 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 012,00	0,00	106 012,00

			Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	106 012,00	0,00	106 012,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa budynku dydaktycznego ze zmianą sposobu użytkowania na internat przy Technikum nr 1 w Rypinie przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Przebudowa budynku dydaktycznego ze zmianą sposobu użytkowania na internat przy Technikum nr 1 w Rypinie przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000,00	0,00	410 000,00
			Dotacja na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowego budynku ZGODY przy Placu Sienkiewicza w Rypinie - etap I	410 000,00	0,00	410 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Razem	43 388 238,00	415 400,00	43 803 638,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr III/14/2024
z dnia 12 czerwca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypina”	177 735,00 zł	177 735,00 zł		
600	60013	6300	"Pomoc finansowa dla Gminy Rypin na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie"	37 229,00 zł	37 229,00 zł		
801	80117	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	31 270,00 zł	31 270,00 zł		
801	80134	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	5 310,00 zł	5 310,00 zł		
801	80195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	36 690,00 zł	36 690,00 zł		
851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu dla uzupełnienia wyposażenia Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	30 000,00 zł	30 000,00 zł		
851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu karetki transportowej	200 000,00 zł	200 000,00 zł		
855	85508	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	239 748,00 zł	239 748,00 zł		
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	65 000,00 zł	65 000,00 zł		
921	92120	6560	Dotacja na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowego budynku ZGODY przy Placu Sienkiewicza w Rypinie - etap I	410 000,00 zł	410 000,00 zł		
RAZEM				1 232 982,00 zł	1 232 982,00 zł	- zł	- zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
600	60004	2830	Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.	243 071,00 zł	243 071,00 zł		
754	75495	2360	Zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
755	75515	2360	Zlecenie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32 zł	68 245,32 zł		
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	2 996 537,00 zł		2 996 537,00 zł	
851	85195	2360	Zlecenie zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	7 000,00 zł	7 000,00 zł		
853	85311	2580	Dofinansowanie w wysokości 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	131 040,00 zł		131 040,00 zł	
900	90095	2360	Zlecenie zadań w zakresie ochrony przyrody	6 000,00 zł	6 000,00 zł		
921	92105	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury	16 000,00 zł	16 000,00 zł		
926	92605	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00 zł	35 000,00 zł		
RAZEM				3 510 893,32 zł	383 316,32 zł	3 127 577,00 zł	- zł

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr III/14/2024
z dnia 12 czerwca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	436 100,00	436 100,00	0,00	436 100,00	436 100,00	435 543,00	58 000,00	377 543,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-38 200,00	-38 200,00	-38 200,00	0,00	-38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	476 100,00	476 100,00	0,00	476 100,00	476 100,00	475 543,00	58 000,00	417 543,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	436 100,00	436 100,00	0,00	436 100,00	436 100,00	435 543,00	58 000,00	377 543,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-38 200,00	-38 200,00	-38 200,00	0,00	-38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	476 100,00	476 100,00	0,00	476 100,00	476 100,00	475 543,00	58 000,00	417 543,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	436 100,00	436 100,00	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	40 000,00	40 000,00	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	476 100,00	476 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	33 443,00	33 443,00	33 443,00	0,00	33 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	18 443,00	18 443,00	18 443,00	0,00	18 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	33 670,00	33 670,00	33 670,00	0,00	33 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-21 200,00	-21 200,00	-21 200,00	0,00	-21 200,00	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 470,00	12 470,00	12 470,00	0,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	287 816,00	287 816,00	287 816,00	0,00	287 816,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	361 016,00	361 016,00	361 016,00	0,00	361 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 420 671,00	7 420 671,00	0,00	7 420 671,00	7 420 671,00	7 135 377,00	6 948 046,00	187 331,00	0,00	285 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12 410,26	-12 410,26	-12 410,26	-12 410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 617,00	22 617,00	0,00	35 027,26	35 027,26	35 027,26	12 410,26	22 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 443 288,00	7 443 288,00	0,00	7 443 288,00	7 443 288,00	7 157 994,00	6 948 046,00	209 948,00	0,00	285 294,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
																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		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 420 671,00	7 420 671,00	0,00	7 420 671,00	7 420 671,00	7 135 377,00	6 948 046,00	187 331,00	0,00	285 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12 410,26	-12 410,26	-12 410,26	-12 410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 617,00	22 617,00	0,00	35 027,26	35 027,26	35 027,26	12 410,26	22 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 443 288,00	7 443 288,00	0,00	7 443 288,00	7 443 288,00	7 157 994,00	6 948 046,00	209 948,00	0,00	285 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	7 420 671,00	7 420 671,00	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	22 617,00	22 617,00	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	7 443 288,00	7 443 288,00	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
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 650 821,00	4 650 821,00	4 650 821,00	4 650 821,00	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	12 410,26	12 410,26	12 410,26	12 410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 663 231,26	4 663 231,26	4 663 231,26	4 663 231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	323 532,00	323 532,00	323 532,00	323 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12 410,26	-12 410,26	-12 410,26	-12 410,26	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	0,00	0,00	0,00	311 121,74	311 121,74	311 121,74	311 121,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	54 175,86	54 175,86	54 175,86	0,00	54 175,86	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	22 617,00	22 617,00	22 617,00	0,00	22 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	76 792,86	76 792,86	76 792,86	0,00	76 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 377 807,00	9 377 807,00	0,00	9 377 807,00	9 377 807,00	8 924 084,68	8 009 692,58	914 392,10	68 245,32	385 477,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-50 610,26	-50 610,26	-50 610,26	-12 410,26	-38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	62 617,00	62 617,00	0,00	113 227,26	113 227,26	113 227,26	12 410,26	100 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 440 424,00	9 440 424,00	0,00	9 440 424,00	9 440 424,00	8 986 701,68	8 009 692,58	977 009,10	68 245,32	385 477,00	0,00	0,00	0,00		

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

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr III/14/2024
z dnia 12 czerwca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	1 141 228,00	1 141 228,00	0,00	1 365 433,00	1 365 433,00	805 307,00	755 548,00	49 759,00	224 205,00	335 921,00	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	27 616,00	27 616,00	0,00	43 159,00	43 159,00	0,00	0,00	0,00	15 543,00	27 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 168 844,00	1 168 844,00	0,00	1 408 592,00	1 408 592,00	805 307,00	755 548,00	49 759,00	239 748,00	363 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	335 921,00	335 921,00	0,00	560 126,00	560 126,00	0,00	0,00	0,00	224 205,00	335 921,00	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	27 616,00	27 616,00	0,00	43 159,00	43 159,00	0,00	0,00	0,00	15 543,00	27 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 537,00	363 537,00	0,00	603 285,00	603 285,00	0,00	0,00	0,00	239 748,00	363 537,00	0,00	0,00	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	335 921,00	335 921,00	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	27 616,00	27 616,00	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	363 537,00	363 537,00	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
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	224 205,00	224 205,00	0,00	0,00	0,00	224 205,00	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	15 543,00	15 543,00	0,00	0,00	0,00	15 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	239 748,00	239 748,00	0,00	0,00	0,00	239 748,00	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	335 921,00	335 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 921,00	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	27 616,00	27 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	363 537,00	363 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 383 784,00	3 607 121,00	2 776 663,00	6 921 881,00	3 969 596,00	3 020 929,00	1 608 341,00	1 412 588,00	605 546,00	343 121,00	0,00	2 952 285,00	2 952 285,00	167 689,00		
				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	27 616,00	27 616,00	0,00	43 159,00	43 159,00	0,00	0,00	0,00	15 543,00	27 616,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 411 400,00	3 634 737,00	2 776 663,00	6 965 040,00	4 012 755,00	3 020 929,00	1 608 341,00	1 412 588,00	621 089,00	370 737,00	0,00	2 952 285,00	2 952 285,00	167 689,00		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr III/14/2024
z dnia 12 czerwca 2024 r.

**Plan wydzielonego rachunku dochodów w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				- zł
2.	Dochody	801	80148		662 700,00 zł
	Wpływy z usług			0830	662 700,00 zł
3.	Wydatki	801	80148		662 700,00 zł
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	900,00 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 000,00 zł
	Zakup środków żywności			4220	550 000,00 zł
	Zakup energii			4260	75 000,00 zł
	Zakup usług remontowych			4270	9 000,00 zł
	Zakup usług zdrowotnych			4280	200,00 zł
	Zakup usług pozostałych			4300	8 000,00 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 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	61 884,00 zł	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 884,00 zł	- zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 834,00 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	- zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- zł	4 156,04 zł
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- zł	4 156,04 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	3 473,78 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	682,26 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	- zł	57 727,96 zł
	80115		Technika	- zł	46 938,58 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	23 577,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	19 748,96 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	3 612,62 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	- zł	10 789,38 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	9 269,25 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	1 520,13 zł
			Ogółem	61 884,00 zł	61 884,00 zł