

UCHWAŁA Nr VI/36/2024
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 18 września 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. 217, art. 235-237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089) **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., uchwałą Nr III/14/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 12 czerwca 2024 r., uchwałą Nr 27/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 19 czerwca 2024 r., uchwałą Nr 36/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 12 lipca 2024 r., uchwałą Nr V/32/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 21 sierpnia 2024 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 119 758 733,11 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 93 082 331,11 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26 676 402,00 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 131 114 671,95 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 93 717 261,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 37 397 410,06 zł.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 11 355 938,84 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 503 297,30 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 2 917 652 zł,
- 3) przychodami z planowanych do zaciągnięcia w 2024 r. kredytów i pożyczek w wysokości 2 767 230,74 zł,

4) przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 1 167 758,80 zł.

2. Łączną kwotę przychodów w wysokości 11 708 880,04 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 352 941,20 zł”.

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 767 230,74 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. 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 8 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 11 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

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

10. Załącznik nr 14 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

Uzasadnienie:

I. Dochody – ogółem zmniejsza się o kwotę 1 837 631,79 zł, w tym:

- 1) Dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 zwiększenie o 339 092 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Cyberbezpieczny powiat rypiński”.
- 2) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 zwiększenie o 120 948 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody z dnia 14 sierpnia 2024 r. (nr WFB.I.3120.3.65.2024).
- 3) Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 zwiększenie o 9 560 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2024 r. (nr ST3.4752.10.2024.p) informującym o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy.
- 4) Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 zmniejszenie o 1 980 000 zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z planowanym zakończeniem inwestycji w roku 2025.
- 5) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508 zwiększenie o 49 820,40 zł w związku z zawartą umową o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych w paragrafach 049, 057, 063, 069, 075, 092, 094, 095, 096, 236 następują zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek oraz do wysokości osiągniętych wpływów.

II. Przychody - ogółem zmniejsza się o kwotę 454 261,19 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2024 r. pożyczek i kredytów.

III. Wydatki – ogółem zmniejsza się o kwotę 1 837 631,79 zł, w tym:

- 1) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 zwiększenie o 5 000 zł na operaty szacunkowe i koszty zastępstwa procesowego.
- 2) Dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 zwiększenie o 69 917,81 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny powiat rypiński”.
- 3) Dz. 750 Administracja publiczna, zwiększenie o 3 000 zł na szkolenia pracowników.
- 4) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75410 zwiększenie o 3 319 zł na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wykonanie operatu wodnoprawnego, rozdz. 75411 zwiększenie o 120 948 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszy na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom PSP.
- 5) Dz. 801 Oświata i wychowanie, zmniejszenie o 2 087 427 zł, w tym:
 - zmniejszenie o 2 055 000 zł w związku z planowanym zakończeniem inwestycji polegającej na wykonaniu zadania boiska z funkcją lodowiska w roku 2025,
 - zmniejszenie o 46 987 zł na przebudowę pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej w ZS nr 3,
 - zwiększenie o 9 560 zł w planie finansowym ZS nr 2 na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - zwiększenie o 5 000 zł na aktualizację programu funkcjonalno – użytkowego rozbudowy stołówki przy ZS nr 2 w Rypinie.

6) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 zmniejszenie o 6 900 zł na wypłatę stypendiów dla studentów medycyny i pielęgniarstwa w związku z brakiem wniosków o przyznanie stypendiów.

7) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 zwiększenie o 90 zł w planie finansowym DDP „Senior+” w Rypinie na wpłaty na PPK.

8) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508 zwiększenie o 49 820,40 zł w planie PCPR w Rypinie na dofinansowanie wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym.

9) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie o 15 000 zł na projekt pn. „Dobrzyńskie drogi do Niepodległości”.

10) Dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92605 zmniejszenie o 10 400 zł na wypłatę nagród w zakresie kultury fizycznej.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

SKARBNIK POWIATU


mgr Joanna Fabiszewska

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr VI/36/2024
z dnia 18 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	709 383,00	40 828,00	750 211,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 383,00	40 828,00	750 211,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 501,00	3 267,00	6 768,00
		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	30 811,00	28 780,00	59 591,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 338,00	1 000,00	4 338,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 443,00	7 781,00	108 224,00
720	72095		Informatyka	508 638,00	339 092,00	847 730,00
			Pozostała działalność	508 638,00	339 092,00	847 730,00
		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	0,00	382 308,60	382 308,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 921,40	83 921,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	417 083,16	-104 253,16	312 830,00



855		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	16,00	191,00
	85508		Rodzina	2 724 367,00	49 820,40	2 774 187,40
			Rodziny zastępcze	917 269,00	49 820,40	967 089,40
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	49 820,40	49 820,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 293,00	15 000,00	1 025 293,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 000,00	15 000,00	67 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 000,00	15 000,00	67 000,00

Razem:				121 142 103,71	-1 383 370,60	119 758 733,11
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Cegłowski

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr VI/36/2024
z dnia 18 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	546 943,00	5 000,00	551 943,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 943,00	5 000,00	551 943,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	381 016,00	1 000,00	382 016,00
710	71015	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 500,00	4 000,00	34 500,00
			Działalność usługowa	988 369,00	0,00	988 369,00
			Nadzór budowlany	686 041,00	0,00	686 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 742,00	35 000,00	200 742,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	299 748,00	-35 000,00	264 748,00
720	72095		Informatyka	539 400,00	69 917,81	609 317,81
			Pozostała działalność	539 400,00	69 917,81	609 317,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215 704,85	215 704,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 349,85	47 349,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 628,00	-422 628,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 772,00	-92 772,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 255,75	264 255,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 007,36	58 007,36
			Administracja publiczna	11 464 080,34	3 000,00	11 467 080,34
			Starostwa powiatowe	9 117 968,00	3 000,00	9 120 968,00
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 700,00	3 000,00	42 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 486 288,00	124 267,00	7 610 555,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	3 319,00	18 319,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 319,00	3 319,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 443 288,00	120 948,00	7 564 236,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	285 294,00	-73 691,38	211 602,62

	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	541 478,00	-116 829,40	424 648,60
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 087 560,00	311 468,78	1 399 028,78
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-1 495,37	8 504,63
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 495,37	4 495,37
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-230,00	5 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40	-53,75	977,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	-5,59	141,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,32	292,34	611,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	-3,00	42,00
801		Oświata i wychowanie	57 652 362,45	-2 087 427,00	55 564 935,45
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 003 330,00	-2 000,00	11 001 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 093,00	-2 000,00	41 093,00
	80115	Technika	22 455 628,94	-2 092 427,00	20 363 201,94
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 577,00	9 560,00	33 137,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 484,00	-121 987,00	1 561 497,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 303 278,00	2 000,00	1 305 278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 156,00	2 000,00	9 156,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	816 758,00	5 000,00	821 758,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	80195	Pozostała działalność	5 952 268,00	0,00	5 952 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 234,49	123,29	360 357,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 202,10	-122,47	50 079,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429 532,00	-31,42	429 500,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 435,41	30,60	1 466,01
851		Ochrona zdrowia	3 715 650,00	-6 900,00	3 708 750,00
	85195	Pozostała działalność	30 200,00	-6 900,00	23 300,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 700,00	-6 900,00	13 800,00
852		Pomoc społeczna	6 758 343,00	90,00	6 758 433,00
	85295	Pozostała działalność	1 385 509,00	90,00	1 385 599,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 267,00	90,00	1 357,00



853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 913 527,00	0,00	3 913 527,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 360 136,00	0,00	3 360 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	7 000,00	24 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 240,00	-7 000,00	15 240,00
855			Rodzina	6 474 525,00	49 820,40	6 524 345,40
	85508		Rodziny zastępcze	2 891 202,00	49 820,40	2 941 022,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 195,00	7 232,40	167 427,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 202,00	588,00	22 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688 930,00	42 000,00	730 930,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 258 009,00	0,00	3 258 009,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-505,00	31 495,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 036,00	505,00	2 541,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 850,00	15 000,00	1 188 850,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	122 400,00	15 000,00	137 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	13 000,00	64 400,00
926			Kultura fizyczna	63 000,00	-10 400,00	52 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 000,00	-10 400,00	52 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-10 400,00	9 600,00
			Razem:	132 952 303,74	-1 837 631,79	131 114 671,95

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr VI/36/2024
z dnia 18 września 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013	6300	Transport i łączność	25 027 990,95	0,00	25 027 990,95
			Drogi publiczne wojewódzkie	214 964,00	0,00	214 964,00
			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 Kościuski 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
			Drogi publiczne powiatowe	24 813 026,95	0,00	24 813 026,95
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 858 829,00	0,00	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 Żale	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
			60014	6050		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk
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

			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 jednostek 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
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Rozbudowa stołówki wraz z przebudową budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie ze zmianą sposobu użytkowania na internat	0,00	5 000,00	5 000,00
		80195	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja kamer w budynku Rypińskiego Centrum Sportu	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Zakup zmiękczacza wody do budynku Rypińskiego Centrum Sportu	115 000,00	0,00	115 000,00
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 jednostek 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	106 012,00	0,00	106 012,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 850,00	0,00	977 850,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	977 850,00	0,00	977 850,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	977 850,00	0,00	977 850,00
			Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie	977 850,00	0,00	977 850,00
			Razem	39 687 533,95	- 2 290 123,89	37 397 410,06


PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 708 880,04
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	2 917 652,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 520 700,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 767 230,74
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 503 297,30
Rozchody ogółem:			352 941,20
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	352 941,20

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

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 VI/36/2024
z dnia 18 września 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				z tego:										z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	958 369,00	0,00	0,00	958 369,00	958 369,00	754 871,38	200 497,62	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	po zmianach	958 369,00	0,00	0,00	958 369,00	958 369,00	754 871,38	200 497,62	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	686 041,00	0,00	0,00	686 041,00	686 041,00	589 521,38	93 519,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	686 041,00	0,00	0,00	686 041,00	686 041,00	589 521,38	93 519,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	200 742,00	200 742,00	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	0,00	0,00	7 443 288,00	7 443 288,00	264 748,00	264 748,00	6 948 046,00	209 948,00	0,00	264 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	120 948,00	120 948,00	0,00	120 948,00	120 948,00	312 964,15	312 964,15	1 495,37	0,00	-73 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-192 016,15	-192 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 564 236,00	7 564 236,00	0,00	7 564 236,00	7 564 236,00	7 564 236,00	7 564 236,00	7 352 633,38	209 948,00	0,00	211 602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komenady powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zwiększenie	120 948,00	120 948,00	0,00	120 948,00	120 948,00	312 964,15	312 964,15	1 495,37	0,00	-73 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-192 016,15	-192 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 564 236,00	7 564 236,00	0,00	7 564 236,00	7 564 236,00	7 564 236,00	7 564 236,00	7 352 633,38	209 948,00	0,00	211 602,62	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	zwiększenie	120 948,00	120 948,00	0,00	120 948,00	120 948,00	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	0,00
				po zmianach	7 564 236,00	7 564 236,00	0,00	7 564 236,00	7 564 236,00	7 564 236,00	7 564 236,00	7 564 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-73 691,38	-73 691,38	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	211 602,62	211 602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080			Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionymi ze służby	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-116 829,40	-116 829,40	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	424 648,60	424 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				Z tego:							Z tego:						
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
755		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 087 560,00	1 087 560,00	1 087 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	311 468,78	311 468,78	311 468,78	311 468,78	311 468,78	311 468,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 399 028,78	1 399 028,78	1 399 028,78	1 399 028,78	1 399 028,78	1 399 028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 495,37	-1 495,37	-1 495,37	-1 495,37	-1 495,37	-1 495,37	-1 495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 504,63	8 504,63	8 504,63	8 504,63	8 504,63	8 504,63	8 504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,37	1 495,37	1 495,37	1 495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 495,37	4 495,37	4 495,37	4 495,37	4 495,37	4 495,37	4 495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	7 223,40	88 245,32	88 245,32	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-292,34	-292,34	-292,34	-292,34	-292,34	-292,34	-292,34	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	292,34	292,34	292,34	292,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	7 223,40	88 245,32	88 245,32	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	7 223,40	88 245,32	88 245,32	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-292,34	-292,34	-292,34	-292,34	-292,34	-292,34	-292,34	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	292,34	292,34	292,34	292,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	7 223,40	88 245,32	88 245,32	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-53,75	-53,75	-53,75	-53,75	-53,75	-53,75	-53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	0,00	0,00	0,00	977,65	977,65	977,65	977,65	977,65	977,65	977,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5,59	-5,59	-5,59	-5,59	-5,59	-5,59	-5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	0,00	0,00	0,00	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	319,32	319,32	319,32	319,32	319,32	319,32	319,32	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	0,00					
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	292,34	292,34	292,34	292,34	292,34	292,34	292,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	0,00	0,00	0,00	611,66	611,66	611,66	611,66	611,66	611,66	611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	9 585 522,79	9 585 522,79	0,00	9 585 522,79	9 585 522,79	9 585 522,79	9 585 522,79	9 585 522,79	9 585 522,79	9 585 522,79	8 048 903,28	72 791,80	430 043,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-227 308,49	-227 308,49	-227 308,49	-227 308,49	-227 308,49	-227 308,49	-227 308,49	-153 617,14	-1 495,37	-73 691,38	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	120 948,00	120 948,00	0,00	348 256,49	348 256,49	348 256,49	348 256,49	348 256,49	348 256,49	348 256,49	346 468,78	1 787,71	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	9 706 470,79	9 706 470,79	0,00	9 706 470,79	9 706 470,79	9 706 470,79	9 706 470,79	9 706 470,79	9 706 470,79	9 706 470,79	8 243 250,32	72 791,80	356 351,62	0,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski
Krzysztof Cegłowski



Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr VI/36/2024
z dnia 18 września 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Z tego:					Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15			
801			Oświata i wychowanie	187 660,00	187 660,00	0,00	187 660,00	187 660,00	-153,89	187 660,00	187 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,89	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	-153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 660,00	187 660,00	0,00	187 660,00	187 660,00	153,89	187 660,00	187 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	187 660,00	187 660,00	0,00	187 660,00	187 660,00	-153,89	187 660,00	187 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,89	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	-153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 660,00	187 660,00	0,00	187 660,00	187 660,00	153,89	187 660,00	187 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	217 969,00	217 969,00	0,00	217 969,00	217 969,00	-153,89	217 969,00	217 969,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 969,00	217 969,00	0,00	217 969,00	217 969,00	153,89	217 969,00	217 969,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
600			Transport i łączność	14 060 000,00 zł	14 060 000,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 060 000,00 zł	14 060 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 060 000,00 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin -Wąpielsk</i>	- zł	14 060 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	3 285 000,00 zł	3 285 000,00 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	3 285 000,00 zł	3 285 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 285 000,00 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą</i>		3 285 000,00 zł
851			Ochrona zdrowia	2 503 250,00 zł	2 503 250,00 zł
	85111		Szpitala ogólne	2 503 250,00 zł	2 503 250,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 503 250,00 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie</i>		2 503 250,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958 293,00 zł	958 293,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	958 293,00 zł	958 293,00 zł
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	958 293,00 zł	- zł
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - <i>Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie</i>	- zł	958 293,00 zł
			Ogółem	20 806 543,00 zł	20 806 543,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr VI/36/2024
z dnia 18 września 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	1 500,00 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00 zł
	Zakup środków żywności			4220	504 000,00 zł
	Zakup energii			4260	105 000,00 zł
	Zakup usług remontowych			4270	19 000,00 zł
	Zakup usług zdrowotnych			4280	600,00 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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	94 139,00 zł	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 139,00 zł	- zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 089,00 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	- zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- zł	8 334,34 zł
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- zł	8 334,34 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	6 973,78 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	1 360,56 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	- zł	85 804,66 zł
	80115		Technika	- zł	66 052,94 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	33 137,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	27 810,96 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	5 104,98 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	- zł	19 751,72 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	5 653,29 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	11 892,26 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	2 206,17 zł
			Ogółem	94 139,00 zł	94 139,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski