

**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.

## **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.

## 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>709 383,00</b>	<b>40 828,00</b>	<b>750 211,00</b>
	70005		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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>508 638,00</b>	<b>339 092,00</b>	<b>847 730,00</b>
	72095		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

		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	91 554,84	-22 884,84	68 670,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 209,00</b>	<b>16,00</b>	<b>103 225,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	30 397,00	16,00	30 413,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	94,00	3,00	97,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 788,00	13,00	1 801,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 443 338,00</b>	<b>120 948,00</b>	<b>7 564 286,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 443 338,00	120 948,00	7 564 286,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 443 288,00	120 948,00	7 564 236,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 602 682,00</b>	<b>7 341,00</b>	<b>10 610 023,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	783 191,00	7 341,00	790 532,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 647,00	6 285,00	18 932,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	26 571,00	1 056,00	27 627,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 002 293,00</b>	<b>9 560,00</b>	<b>56 011 853,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	307 611,00	9 560,00	317 171,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 529,00	9 560,00	94 089,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 434 430,79</b>	<b>-1 965 992,00</b>	<b>7 468 438,79</b>
	80115		Technika	2 076 026,00	-1 966 293,00	109 733,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 657,00	13 707,00	19 364,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 061,00	301,00	2 362,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	684,00	91,00	775,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 377,00	210,00	1 587,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>701 816,00</b>	<b>16,00</b>	<b>701 832,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	339 055,00	16,00	339 071,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	16,00	191,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 724 367,00</b>	<b>49 820,40</b>	<b>2 774 187,40</b>
	85508		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 010 293,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 025 293,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				121 142 103,71	-1 383 370,60	119 758 733,11

## 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>546 943,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>551 943,00</b>
	70005		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 500,00	4 000,00	34 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>988 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 369,00</b>
	71015		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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>539 400,00</b>	<b>69 917,81</b>	<b>609 317,81</b>
	72095		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 464 080,34</b>	<b>3 000,00</b>	<b>11 467 080,34</b>
	75020		Starostwa powiatowe	9 117 968,00	3 000,00	9 120 968,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 700,00	3 000,00	42 700,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 486 288,00</b>	<b>124 267,00</b>	<b>7 610 555,00</b>
	75410		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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 443 288,00	120 948,00	7 564 236,00
		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
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 712,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 652 362,45</b>	<b>-2 087 427,00</b>	<b>55 564 935,45</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 715 650,00</b>	<b>-6 900,00</b>	<b>3 708 750,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 758 343,00</b>	<b>90,00</b>	<b>6 758 433,00</b>
	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

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 913 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 913 527,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 474 525,00</b>	<b>49 820,40</b>	<b>6 524 345,40</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 173 850,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 188 850,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>63 000,00</b>	<b>-10 400,00</b>	<b>52 600,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>132 952 303,74</b>	<b>-1 837 631,79</b>	<b>131 114 671,95</b>

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			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 027 990,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25 027 990,95</b>
	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	24 813 026,95	0,00	24 813 026,95
		6050	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 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
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 495,30	0,00	406 495,30
			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	406 495,30	0,00	406 495,30
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 702,65	0,00	462 702,65
			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	462 702,65	0,00	462 702,65
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
			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
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin-Pręczi na odcinku Kowalki-Pręczi oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczi - odszkodowania	540 000,00	0,00	540 000,00
			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 tylna-bocznej do ZDP w Rypinie	35 000,00	0,00	35 000,00
	6370		Wydatki jednostek 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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>515 400,00</b>	<b>- 193 136,89</b>	<b>322 263,11</b>
	72095		Pozostała działalność	515 400,00	- 193 136,89	322 263,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 628,00	- 422 628,00	0,00
			Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania	422 628,00	- 422 628,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 772,00	- 92 772,00	0,00
			Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania	92 772,00	- 92 772,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 255,75	264 255,75
			Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania	0,00	264 255,75	264 255,75

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 007,36	58 007,36
			Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania	0,00	58 007,36	58 007,36
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>281 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 397,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	281 397,00	0,00	281 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 397,00	0,00	281 397,00
			Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	281 397,00	0,00	281 397,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 724 511,00</b>	<b>- 2 096 987,00</b>	<b>6 627 524,00</b>
	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	3 663 484,00	- 2 101 987,00	1 561 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 484,00	- 121 987,00	1 561 497,00
			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	- 1,00	110 814,00
			Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w zespole szkół nr 3 w Rypinie	286 059,00	- 46 986,00	239 073,00
			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	1 155 000,00	- 75 000,00	1 080 000,00
		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
			Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	1 980 000,00	- 1 980 000,00	0,00
	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 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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 616 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 616 750,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>422 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 623,00</b>
	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

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 012,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>977 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977 850,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>39 687 533,95</b>	<b>- 2 290 123,89</b>	<b>37 397 410,06</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 708 880,04</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>352 941,20</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	352 941,20



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	1 087 560,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	-1 495,37	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	8 504,63	8 504,63	8 504,63	0,00	8 504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 495,37	1 495,37	1 495,37	0,00	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	0,00	4 495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	72 466,68	7 223,40	65 243,28	68 245,32	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	292,34	292,34	292,34	0,00	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	72 466,68	6 931,06	65 535,62	68 245,32	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	140 712,00	140 712,00	0,00	140 712,00	140 712,00	72 466,68	7 223,40	65 243,28	68 245,32	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	292,34	292,34	292,34	0,00	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	72 466,68	6 931,06	65 535,62	68 245,32	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-53,75	-53,75	-53,75	-53,75	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	977,65	977,65	977,65	977,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	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	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	141,41	141,41	141,41	141,41	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	319,32	319,32	319,32	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	292,34	292,34	292,34	0,00	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	0,00	611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	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	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	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>9 585 522,79</b>	<b>9 585 522,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9 585 522,79</b>	<b>9 585 522,79</b>	<b>9 082 687,99</b>	<b>8 048 903,28</b>	<b>1 033 784,71</b>	<b>72 791,80</b>	<b>430 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227 308,49</b>	<b>-227 308,49</b>	<b>-153 617,11</b>	<b>-152 121,74</b>	<b>-1 495,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-73 691,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zwiększenie	<b>120 948,00</b>	<b>120 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 256,49</b>	<b>348 256,49</b>	<b>348 256,49</b>	<b>346 468,78</b>	<b>1 787,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					po zmianach	<b>9 706 470,79</b>	<b>9 706 470,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9 706 470,79</b>	<b>9 706 470,79</b>	<b>9 277 327,37</b>	<b>8 243 250,32</b>	<b>1 034 077,05</b>	<b>72 791,80</b>	<b>356 351,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	187 660,00	187 660,00	0,00	187 660,00	187 660,00	187 660,00	187 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-153,89	-153,89	-153,89	-153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	153,89	153,89	153,89	153,89	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	187 660,00	187 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	187 660,00	187 660,00	0,00	187 660,00	187 660,00	187 660,00	187 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-153,89	-153,89	-153,89	-153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	153,89	153,89	153,89	153,89	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	187 660,00	187 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	24 455,49	24 455,49	24 455,49	24 455,49	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	123,29	123,29	123,29	123,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 578,78	24 578,78	24 578,78	24 578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 897,10	2 897,10	2 897,10	2 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-122,47	-122,47	-122,47	-122,47	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	2 774,63	2 774,63	2 774,63	2 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	160 072,00	160 072,00	160 072,00	160 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-31,42	-31,42	-31,42	-31,42	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	160 040,58	160 040,58	160 040,58	160 040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	235,41	235,41	235,41	235,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	30,60	30,60	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	266,01	266,01	266,01	266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>217 969,00</b>	<b>217 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 969,00</b>	<b>217 969,00</b>	<b>217 969,00</b>	<b>212 239,00</b>	<b>5 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153,89</b>	<b>-153,89</b>	<b>-153,89</b>	<b>-153,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,89</b>	<b>153,89</b>	<b>153,89</b>	<b>153,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>217 969,00</b>	<b>217 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 969,00</b>	<b>217 969,00</b>	<b>217 969,00</b>	<b>212 239,00</b>	<b>5 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

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

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.
<b>1.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>				<b>- zł</b>
<b>2.</b>	<b>Dochody</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>662 700,00 zł</b>
	Wpływy z usług			<b>0830</b>	662 700,00 zł
<b>3.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>662 700,00 zł</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			<b>3020</b>	1 500,00 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	20 000,00 zł
	Zakup środków żywności			<b>4220</b>	504 000,00 zł
	Zakup energii			<b>4260</b>	105 000,00 zł
	Zakup usług remontowych			<b>4270</b>	19 000,00 zł
	Zakup usług zdrowotnych			<b>4280</b>	600,00 zł
	Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	8 000,00 zł
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			<b>4360</b>	500,00 zł
	Różne opłaty i składki			<b>4430</b>	1 500,00 zł
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			<b>4520</b>	2 600,00 zł
<b>4.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>				<b>- zł</b>

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

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