

UCHWAŁA Nr 726/2023
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 27 lutego 2023 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) oraz § 15 pkt 2 i 7 Uchwały Nr LV/340/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023 **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. W uchwale Nr LV/340/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023, zmienionej uchwałą Nr 696/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 9 stycznia 2023 r., uchwałą Nr 710/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 26 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LVI/346/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 lutego 2023 r., **wprowadza się zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 82.614.722,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 70.451.563,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.163.158,79 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 88.483.692,02 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 70.070.170,99 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.413.521,03 zł.”

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 900.319,03 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 2.649.790,00 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. Załącznik nr 5 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 7 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 13 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Zarząd Powiatu w składzie:

1. Jarosław Sochacki
2. Piotr Czarnecki
3. Monika Kalinowska
4. Piotr Makowski
5. Paweł Sobierajski

Uzasadnienie:

W związku z pismem Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. (nr ST3.4752.4.2023.p) informującym o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy za styczeń 2023 r. zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 10.520 zł na zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2023 rok:

- w dziale 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85156 – o kwotę 310 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych za 2022 r. w części nieopłaconej do końca 2022 r.

W związku z podpisanym w dniu 24 lutego 2023 r. porozumieniem z Województwem Kujawsko-Pomorskim zwiększa się dochody i wydatki o 132.000 zł na wypłatę rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 21 lutego 2023 r. Nr WFB.I.3120.1.13.2023 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 w związku z tym dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. decyzji.

Wprowadza się przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych jednostek organizacyjnych:

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora z dnia 23.02.2023 r.,

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Komendanta z dnia 23 lutego 2023 r., pismo PF.0312.1.2023,

- Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 24 lutego 2023 r., pismo DPS.A.3012.03.2023,

- Starostwa Powiatowego w Rypinie w zakresie rozdz. 75020 na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	-3 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	-3 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 976 960,02	132 000,00	2 108 960,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	682 888,00	132 000,00	814 888,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 750,00	132 000,00	149 750,00
752			Obrona narodowa	41 300,00	2 800,00	44 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	39 300,00	2 800,00	42 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 300,00	3 800,00	23 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 554 800,00	159 700,00	5 714 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 554 800,00	159 700,00	5 714 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 554 800,00	159 700,00	5 714 500,00
758			Różne rozliczenia	40 951 116,00	10 520,00	40 961 636,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 274,00	10 520,00	119 794,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 274,00	10 520,00	19 794,00

851			Ochrona zdrowia	2 625 000,00	310,00	2 625 310,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	310,00	310,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	310,00	310,00
852			Pomoc społeczna	3 877 375,25	5 600,00	3 882 975,25
	85202		Domy pomocy społecznej	3 186 342,00	5 600,00	3 191 942,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	246 900,00	5 600,00	252 500,00
Razem:				82 306 792,71	307 930,00	82 614 722,71

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 726/2023
z dnia 27 lutego 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	-3 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
600			Transport i łączność	6 506 386,03	132 000,00	6 638 386,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 047 368,00	132 000,00	1 179 368,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 750,00	132 000,00	149 750,00
710			Działalność usługowa	781 700,00	0,00	781 700,00
	71015		Nadzór budowlany	599 800,00	0,00	599 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 331,26	-100,00	23 231,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	49,00	30 049,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	561,00	51,00	612,00
750			Administracja publiczna	9 323 310,00	0,00	9 323 310,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 982 288,00	0,00	6 982 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 925,00	-6 765,00	363 160,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 765,00	6 765,00
752			Obrona narodowa	41 300,00	2 800,00	44 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	39 300,00	2 800,00	42 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	3 800,00	24 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	-1 000,00	13 200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 582 800,00	159 700,00	5 742 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 554 800,00	159 700,00	5 714 500,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 713 764,00	157 905,00	3 871 669,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 563,00	3 619,00	87 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 584,00	-1 824,00	40 760,00
801			Oświata i wychowanie	43 108 419,30	10 520,00	43 118 939,30
	80115		Technika	14 532 196,29	10 520,00	14 542 716,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 520,00	10 520,00
851			Ochrona zdrowia	3 832 640,00	310,00	3 832 950,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	310,00	310,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	310,00	310,00
852			Pomoc społeczna	4 675 655,75	5 600,00	4 681 255,75
	85202		Domy pomocy społecznej	3 229 510,00	5 600,00	3 235 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 298,00	5 600,00	403 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 354,00	11 874,06	137 228,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 994,00	-11 874,06	119,94
			Razem:	88 175 762,02	307 930,00	88 483 692,02

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 726/2023
z dnia 27 lutego 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Rypin na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie”	37 228,03 zł	37 228,03 zł		
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypina”	71 094,00 zł	71 094,00 zł		
750	75095	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Rypin na budowę parkingu z infrastrukturą towarzyszącą	400 000,00 zł	400 000,00 zł		
801	80117	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	66 080,00 zł	66 080,00 zł		
801	80134	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	7 670,00 zł	7 670,00 zł		
801	80195	2310	Prowadzenie archiwum dla pracowników oświaty	1 800,00 zł	1 800,00 zł		
801	80195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	32 867,00 zł	32 867,00 zł		
855	85508	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	218 580,00 zł	218 580,00 zł		
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	65 000,00 zł	65 000,00 zł		
RAZEM				900 319,03 zł	900 319,03 zł	- zł	- zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
600	60004	2830	Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.	149 750,00 zł	149 750,00 zł		
754	75412	2360	Zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
755	75515	2360	Zlecenie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00 zł	64 020,00 zł		
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	2 271 700,00 zł		2 271 700,00 zł	
851	85195	2360	Zlecenie zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	7 000,00 zł	7 000,00 zł		
853	85311	2580	Dofinansowanie w wysokości 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	92 320,00 zł		92 320,00 zł	
900	90019	2360	Zlecenie zadań w zakresie ochrony przyrody	6 000,00 zł	6 000,00 zł		
921	92105	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury	16 000,00 zł	16 000,00 zł		
926	92605	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00 zł	35 000,00 zł		
RAZEM				2 649 790,00 zł	285 770,00 zł	2 364 020,00 zł	- zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 726/2023
z dnia 27 lutego 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
										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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	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	-3 000,00	-3 000,00	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	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	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	-3 000,00	-3 000,00	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	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
				zmniejszenie	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	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	761 700,00	761 700,00	0,00	761 700,00	761 700,00	760 200,00	592 850,26	167 349,74	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	761 700,00	761 700,00	0,00	761 700,00	761 700,00	760 200,00	592 750,26	167 449,74	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	599 800,00	599 800,00	0,00	599 800,00	599 800,00	598 300,00	478 950,26	119 349,74	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	599 800,00	599 800,00	0,00	599 800,00	599 800,00	598 300,00	478 850,26	119 449,74	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	23 331,26	23 331,26	23 331,26	23 331,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	23 231,26	23 231,26	23 231,26	23 231,26	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 049,00	30 049,00	30 049,00	0,00	30 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	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	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
									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	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		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	13 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	13 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	13 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 554 800,00	5 554 800,00	0,00	5 554 800,00	5 554 800,00	5 359 074,00	5 172 407,00	186 667,00	0,00	195 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 824,00	-1 824,00	-1 824,00	0,00	-1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159 700,00	159 700,00	0,00	161 524,00	161 524,00	161 524,00	161 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 714 500,00	5 714 500,00	0,00	5 714 500,00	5 714 500,00	5 518 774,00	5 333 931,00	184 843,00	0,00	195 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 554 800,00	5 554 800,00	0,00	5 554 800,00	5 554 800,00	5 359 074,00	5 172 407,00	186 667,00	0,00	195 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 824,00	-1 824,00	-1 824,00	0,00	-1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	159 700,00	159 700,00	0,00	161 524,00	161 524,00	161 524,00	161 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 714 500,00	5 714 500,00	0,00	5 714 500,00	5 714 500,00	5 518 774,00	5 333 931,00	184 843,00	0,00	195 726,00	0,00	0,00	0,00		
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	5 554 800,00	5 554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159 700,00	159 700,00	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	5 714 500,00	5 714 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 713 764,00	3 713 764,00	3 713 764,00	3 713 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	157 905,00	157 905,00	157 905,00	157 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 871 669,00	3 871 669,00	3 871 669,00	3 871 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	83 563,00	83 563,00	83 563,00	83 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00	3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	87 182,00	87 182,00	87 182,00	87 182,00	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	42 584,00	42 584,00	42 584,00	0,00	42 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 824,00	-1 824,00	-1 824,00	0,00	-1 824,00	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	40 760,00	40 760,00	40 760,00	0,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
									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	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310,00	310,00	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	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 816 400,00	6 816 400,00	0,00	6 816 400,00	6 816 400,00	6 477 502,00	6 013 921,26	463 580,74	64 020,00	274 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-5 924,00	-5 924,00	-5 924,00	-100,00	-5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 010,00	160 010,00	0,00	161 934,00	161 934,00	161 934,00	161 524,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 972 410,00	6 972 410,00	0,00	6 972 410,00	6 972 410,00	6 633 512,00	6 175 345,26	458 166,74	64 020,00	274 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 726/2023
z dnia 27 lutego 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 357 112,02	83 750,00	1 273 362,02	1 324 072,03	83 750,00	66 000,00	0,00	66 000,00	17 750,00	0,00	0,00	1 240 322,03	1 240 322,03	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 489 112,02	215 750,00	1 273 362,02	1 456 072,03	215 750,00	66 000,00	0,00	66 000,00	149 750,00	0,00	0,00	1 240 322,03	1 240 322,03	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	83 750,00	83 750,00	0,00	83 750,00	83 750,00	66 000,00	0,00	66 000,00	17 750,00	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	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215 750,00	215 750,00	0,00	215 750,00	215 750,00	66 000,00	0,00	66 000,00	149 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	17 750,00	17 750,00	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	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 750,00	149 750,00	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
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	17 750,00	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	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	149 750,00	149 750,00	0,00	0,00	0,00	149 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 773 139,02	3 208 127,00	1 565 012,02	5 532 096,03	3 600 124,00	2 852 480,00	2 035 796,00	816 684,00	409 747,00	337 897,00	0,00	1 931 972,03	1 931 972,03	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 905 139,02	3 340 127,00	1 565 012,02	5 664 096,03	3 732 124,00	2 852 480,00	2 035 796,00	816 684,00	541 747,00	337 897,00	0,00	1 931 972,03	1 931 972,03	0,00		

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 794,00 zł	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 794,00 zł	- zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 794,00 zł	- zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	- zł	19 794,00 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	- zł	3 033,71 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	2 548,14 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	485,57 zł
	80115		Technika	- zł	16 760,29 zł
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	10 520,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	5 418,05 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	822,24 zł
			Ogółem	19 794,00 zł	19 794,00 zł