

## UCHWAŁA Nr LVIII/356/2023

### RADY POWIATU w RYPINIE

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235-237, art. 242 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, Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 658) **uchwała się, co następuje:**

**§1.1.** W uchwale Nr LV/340/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023, zmienionej uchwałą Nr 696/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 9 stycznia 2023 r., uchwałą Nr 710/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 26 stycznia 2023 r., uchwałą Nr LVI/346/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 22 lutego 2023 r., uchwałą Nr 726/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 27 lutego 2023 r., uchwałą Nr 737/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 10 marca 2023 r., uchwałą Nr LVII/353/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 marca 2023 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

**1)** w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 86.822.273,49 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74.498.691,70 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.323.581,79 zł.”

**2)** w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 96.406.279,53 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 77.983.184,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.423.095,03 zł.”

**3)** § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9.584.006,04 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.605.766,50 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 243.675,43 zł,
- 3) przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 1.023.529,40 zł,
- 4) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 961.294,28 zł,

5) przychodami z planowanych do zaciągnięcia w 2023 r. kredytów i pożyczek w wysokości 749.740,43 zł.

2. Łączną kwotę przychodów w wysokości 9.760.476,64 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 176.470,60 zł”.

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 749.740,43 zł”.

5) po § 12a dodaje się § 12b w następującym brzmieniu:

„§ 12b. Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 14”, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

## **Uzasadnienie:**

W związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji bieżących i inwestycyjnych zadań Powiatu dokonuje się następujących zmian w budżecie Powiatu:

### **I. Dochody – ogółem zwiększa się o kwotę 2.105.931,57 zł, w tym:**

- 1) Dz. 020 Leśnictwo, rozdz. 02001 zwiększenie o kwotę 8.260 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.
- 2) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60004 zwiększenie o 1.916.136 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg remontu drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno na odcinku Puszcza Miejska – Skudzawy 1.368.668 zł oraz z tytułu pomocy finansowej z gmin na remont ww. drogi 547.468 zł.
- 3) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 zwiększenie o 67.300 zł z tytułu zbycia nieruchomości gruntowej.
- 4) Dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 zwiększenie o 1.021 zł z tytułu wpływów z najmu powierzchni w Starostwie Powiatowym w Rypinie.
- 5) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 zwiększenie o 91.000 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31.03.2023 r. (nr WFB.I.3120.3.19.2023).
- 6) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 zmniejszenie o 50.000 zł z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej.
- 7) Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80149 zwiększenie o 12.859 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28.03.2023 r. (nr WFB.I.3120.3.18.2023).

Zmiany planu dochodów bieżących w paragrafach 047, 057, 064, 076, 083, 092, 094, 095, 096, 097, 236 następuje zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek oraz do wysokości osiągniętych wpływów.

**II. Przychody - ogółem zwiększa się o kwotę 749.740,43 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2023 r. pożyczek i kredytów.**

### **III. Wydatki – ogółem zwiększa się o kwotę 2.855.672 zł, w tym:**

- 1) Dz. 020 Leśnictwo, rozdz. 02001 zwiększenie o kwotę 8.260 zł na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych rolnikom z terenu powiatu za zalesienie gruntów.
- 2) Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o 2.737.338 zł w planie w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych na remont drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno na odcinku Puszcza Miejska – Skudzawy.
- 3) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie w ramach zadań zleconych.
- 4) Dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 zwiększenie o 3.000 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego na wpłaty na PPK.
- 5) Dz. 752 Obrona narodowa, rozdz. 75224 przesunięcie środków w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Rypinie na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej.
- 6) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 zwiększenie o 91.000 zł na wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy PSP.
- 7) Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o 16.074 zł w planie finansowym Zespołu Szkół nr 5 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 oraz przesunięcie środków w ramach planu finansowego Zespołu Szkół nr 2, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 14.04.2023 r. pismo nr ZS2.KS.312.1.2023.

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie nr LVIII/356/2023  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

### DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>93 240,00</b>	<b>8 260,00</b>	<b>101 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	93 240,00	8 260,00	101 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 240,00	8 260,00	101 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 144 854,02</b>	<b>1 918 362,52</b>	<b>4 063 216,54</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 293 862,02	1 918 362,52	3 212 224,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 226,52	2 226,52
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 368 668,00	1 368 668,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	547 468,00	547 468,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>535 119,00</b>	<b>59 548,00</b>	<b>594 667,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 119,00	59 548,00	594 667,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 709,00	-18 593,00	5 116,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13,00	175,00	188,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	682,00	-127,00	555,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 250,00	67 300,00	160 550,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	10 793,00	80 793,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 189,74</b>	<b>4 808,26</b>	<b>105 998,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	5 789,74	4 808,26	10 598,00
		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	0,00	1 021,00	1 021,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 371,00	3 371,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,74	21,26	22,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 789,00	395,00	2 184,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 714 500,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>5 805 500,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 714 500,00	91 000,00	5 805 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 714 500,00	91 000,00	5 805 500,00
<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>9 076 358,00</b>	<b>-39 200,00</b>	<b>9 037 158,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 439 419,00	-39 200,00	1 400 219,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	-50 000,00	700 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 800,00	10 200,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171,00	171,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	429,00	429,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 846 916,51</b>	<b>62 423,79</b>	<b>9 909 340,30</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	732 059,00	40 839,00	772 898,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	839,00	839,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 362,00	2 362,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 362,00	37 638,00	40 000,00
80115		Technika	553 541,00	7 000,00	560 541,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 443,00	7 000,00	12 443,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130,00	633,00	763,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	248,00	378,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	385,00	385,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12 859,00	12 859,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 859,00	12 859,00
80195		Pozostała działalność	8 366 053,51	1 092,79	8 367 146,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 381,21	1 092,79	2 474,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>573 526,00</b>	<b>729,00</b>	<b>574 255,00</b>
	85395	Pozostała działalność	25 870,00	729,00	26 599,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	870,00	729,00	1 599,00
<b>Razem:</b>			<b>84 716 341,92</b>	<b>2 105 931,57</b>	<b>86 822 273,49</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie nr LVIII/356/2023  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

### WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>93 240,00</b>	<b>8 260,00</b>	<b>101 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	93 240,00	8 260,00	101 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 240,00	8 260,00	101 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 778 471,03</b>	<b>2 737 338,00</b>	<b>9 515 809,03</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 460 270,00	2 737 338,00	8 197 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	323 382,00	2 737 338,00	3 060 720,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>326 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 000,00	0,00	326 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	252 000,00	-3 500,00	248 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 433 797,37</b>	<b>3 000,00</b>	<b>9 436 797,37</b>
	75020		Starostwa powiatowe	7 082 288,00	3 000,00	7 085 288,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 385,00	3 000,00	6 385,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>44 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 100,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	42 100,00	0,00	42 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-330,00	1 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	-1 100,00	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 030,00	4 030,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	-400,00	12 800,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 742 500,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>5 833 500,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 714 500,00	91 000,00	5 805 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	195 726,00	45 799,00	241 525,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	80 885,00	6 846,00	87 731,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	848 459,00	38 355,00	886 814,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 552 178,69</b>	<b>16 074,00</b>	<b>45 568 252,69</b>
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	181 091,00	0,00	181 091,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-1 600,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 600,00	5 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	16 074,00	16 074,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 074,00	16 074,00
			<b>Razem:</b>	<b>93 550 607,53</b>	<b>2 855 672,00</b>	<b>96 406 279,53</b>



Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie nr LVIII/356/2023  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 529 810,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4 529 810,03</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	108 322,03	0,00	108 322,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 322,03	0,00	108 322,03
			Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	71 094,00	0,00	71 094,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej	37 228,03	0,00	37 228,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 421 488,00	0,00	4 421 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 787,15	0,00	3 475 787,15
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 ETAP 1 – od km 7+730 do km 9+230	346 113,15	0,00	346 113,15
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin – Pręczi na odcinku Kowalki-Pręczi od km 2+950 do km 5+500 oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczi od km 3+230 do km 4+360 - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej	203 565,00	0,00	203 565,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2222C Skrwilno – gr. woj. (Lutocin) od km 0+000 do km 3+730 - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej	223 245,00	0,00	223 245,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo - Rusinowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Czyżewo - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej	16 605,00	0,00	16 605,00

			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż polegająca na budowie chodnika w miejscowości Żałe - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej	16 605,00	0,00	16 605,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	159 654,00	0,00	159 654,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	713 114,00	0,00	713 114,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – odszkodowania	259 950,00	0,00	259 950,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk – odszkodowania	443 590,00	0,00	443 590,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Długie - Rakowo (odszkodowania)	9 574,00	0,00	9 574,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	232 586,85	0,00	232 586,85
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 ETAP 1 – od km 7+730 do km 9+230	232 586,85	0,00	232 586,85
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>15 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 450,00</b>
	72095		Pozostała działalność	15 450,00	0,00	15 450,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 450,00	0,00	15 450,00
			Zakup aplikacji „Pracownik Vulcan”	15 450,00	0,00	15 450,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>478 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynkach biurowych ZDP w Rypinie	18 000,00	0,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	460 000,00	0,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą - projekt budowlany	60 000,00	0,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Rypin na budowę parkingu z infrastrukturą towarzyszącą	400 000,00	0,00	400 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 005 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 005 835,00</b>
	80115		Technika	850 835,00	0,00	850 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 835,00	0,00	850 835,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	796 835,00	0,00	796 835,00
			Modernizacja monitoringu w budynku głównym Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie	54 000,00	0,00	54 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Nr 1 w Rypinie - dokumentacja projektowa	115 000,00	0,00	115 000,00
			Przebudowa części pomieszczeń budynku w Zespole Szkół nr 1 w Rypinie	155 000,00	0,00	155 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 885 000,00	0,00	5 885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	0,00	885 000,00
			Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego	885 000,00	0,00	885 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
			Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
			Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie – projekt	30 000,00	0,00	30 000,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>394 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	394 000,00	0,00	394 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 527,75	0,00	166 527,75
			Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	166 527,75	0,00	166 527,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 472,25	0,00	213 472,25
			Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	213 472,25	0,00	213 472,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 477,78	0,00	8 477,78
			Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej z kontrastową grafiką	8 477,78	0,00	8 477,78
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 522,22	0,00	5 522,22
			Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej z kontrastową grafiką	5 522,22	0,00	5 522,22
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160 000,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	160 000,00	0,00	160 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynkach biurowych ZDP w Rypinie	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>Razem</b>				<b>18 423 095,03</b>	<b>0,00</b>	<b>18 423 095,03</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie nr LVIII/356/2023  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 760 476,64</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	243 675,43
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	961 294,28
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 200 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	749 740,43
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 605 766,50
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>176 470,60</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	176 470,60



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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
				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	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	45 201,00	45 201,00	0,00	0,00	45 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 805 500,00	5 805 500,00	0,00	5 805 500,00	5 805 500,00	5 563 975,00	5 379 132,00	184 843,00	0,00	241 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	
				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	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	45 201,00	45 201,00	0,00	0,00	45 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 805 500,00	5 805 500,00	0,00	5 805 500,00	5 805 500,00	5 563 975,00	5 379 132,00	184 843,00	0,00	241 525,00	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	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	
				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	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 805 500,00	5 805 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	195 726,00	195 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 726,00	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	45 799,00	45 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	241 525,00	241 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	80 885,00	80 885,00	80 885,00	80 885,00	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	6 846,00	6 846,00	6 846,00	6 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	87 731,00	87 731,00	87 731,00	87 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	848 459,00	848 459,00	848 459,00	848 459,00	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	38 355,00	38 355,00	38 355,00	38 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	886 814,00	886 814,00	886 814,00	886 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>7 196 410,00</b>	<b>7 196 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 196 410,00</b>	<b>7 196 410,00</b>	<b>6 857 512,00</b>	<b>6 175 345,26</b>	<b>682 166,74</b>	<b>64 020,00</b>	<b>274 878,00</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>-5 630,00</b>	<b>-5 630,00</b>	<b>-5 630,00</b>	<b>-2 130,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 630,00</b>	<b>96 630,00</b>	<b>50 831,00</b>	<b>45 201,00</b>	<b>5 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>7 287 410,00</b>	<b>7 287 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 287 410,00</b>	<b>7 287 410,00</b>	<b>6 902 713,00</b>	<b>6 218 416,26</b>	<b>684 296,74</b>	<b>64 020,00</b>	<b>320 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr LVIII/356/2023  
z dnia 26 kwietnia 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	1 489 112,02	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		
				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	547 468,00	547 468,00	0,00	547 468,00	547 468,00	547 468,00	0,00	547 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 036 580,02	763 218,00	1 273 362,02	2 003 540,03	763 218,00	613 468,00	0,00	613 468,00	149 750,00	0,00	0,00	1 240 322,03	1 240 322,03	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 273 362,02	0,00	1 273 362,02	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	547 468,00	547 468,00	0,00	547 468,00	547 468,00	547 468,00	0,00	547 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 820 830,02	547 468,00	1 273 362,02	1 679 468,00	547 468,00	547 468,00	0,00	547 468,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00	
				zwiększenie	547 468,00	547 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 468,00	547 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	547 468,00	547 468,00	547 468,00	0,00	547 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	547 468,00	547 468,00	547 468,00	0,00	547 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>4 905 139,02</b>	<b>3 340 127,00</b>	<b>1 565 012,02</b>	<b>5 664 096,03</b>	<b>3 732 124,00</b>	<b>2 852 480,00</b>	<b>2 035 796,00</b>	<b>816 684,00</b>	<b>541 747,00</b>	<b>337 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 931 972,03</b>	<b>1 931 972,03</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>547 468,00</b>	<b>547 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 468,00</b>	<b>547 468,00</b>	<b>547 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>5 452 607,02</b>	<b>3 887 595,00</b>	<b>1 565 012,02</b>	<b>6 211 564,03</b>	<b>4 279 592,00</b>	<b>3 399 948,00</b>	<b>2 035 796,00</b>	<b>1 364 152,00</b>	<b>541 747,00</b>	<b>337 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 931 972,03</b>	<b>1 931 972,03</b>	<b>0,00</b>		



## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr LVIII/356/2023  
z dnia 26 kwietnia 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	z 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	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	13 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	13 500,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	13 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	13 500,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	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	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>191 994,00</b>	<b>191 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 994,00</b>	<b>191 994,00</b>	<b>191 994,00</b>	<b>179 640,00</b>	<b>12 354,00</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>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</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>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>191 994,00</b>	<b>191 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 994,00</b>	<b>191 994,00</b>	<b>191 994,00</b>	<b>180 040,00</b>	<b>11 954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr LVIII/356/2023  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
600			<b>Transport i łączność</b>	- zł	245 901,95 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- zł	245 901,95 zł
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - <b>Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230 ETAP I - od km 7+730 do km 9+230</b>		232 586,85 zł
		6050	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230 ETAP I - od km 7+730 do km 9+230		13 315,10 zł
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł
	80195		Pozostała działalność	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego</b>		5 000 000,00 zł
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	2 625 000,00 zł	2 625 000,00 zł
	85111		Szpitala ogólne	2 625 000,00 zł	2 625 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 625 000,00 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie</b>		2 625 000,00 zł
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej</b>		2 000 000,00 zł
			<b>Ogółem</b>	<b>9 625 000,00 zł</b>	<b>9 870 901,95 zł</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr LVIII/356/2023  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 368 668,00 zł</b>	<b>1 368 668,00 zł</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 368 668,00 zł	1 368 668,00 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - <b>Remont drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno na odcinku Puszcza Miejska - Skudzawy</b>	1 368 668,00 zł	-
		4270	Zakup usług remontowych - <b>Remont drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno na odcinku Puszcza Miejska - Skudzawy</b>	-	1 368 668,00 zł
			<b>Ogółem</b>	<b>1 368 668,00 zł</b>	<b>1 368 668,00 zł</b>