

UCHWAŁA Nr LIX/360/2023
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 24 maja 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, poz. 803) **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., uchwałą Nr LVIII/356/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 kwietnia 2023 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 86.962.294,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 75.851.275,67 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.111.018,68 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 96.590.099,67 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 79.473.267,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.116.831,92 zł.”

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 466.239,03 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 2.883.667,00 zł.”

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9.627.805,32 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 793.539,71 zł.

2. Łączną kwotę przychodów w wysokości 9.804.275,92 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 176.470,60 zł”.

5) § 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 793.539,71 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. Załącznik nr 5 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

11. Załącznik nr 11 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 13 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 11 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 140.020,86 zł, w tym:

- 1) Dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012 zwiększenie o 2.000 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12.05.2023 r. (nr WFB.I.3120.3.27.2023).
- 2) Dz. 752 Obrona narodowa, rozdz. 75224 zwiększenie o 3.500 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17.05.2023 r. (nr WFB.I.3120.3.28.2023).
- 3) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 zwiększenie o 34.600 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21.04.2023 r. (nr WFB.I.3120.3.23.2023) i z 5.05.2023 r. (nr WFB.I.3120.3.26.2023).
- 4) Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 zwiększenie o 20.620 zł w związku z pismami Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2023 r. (nr ST3.4752.6.2023.p) oraz z dnia 15 maja 2023 r. (nr ST3.4752.7.2023.p) informującymi o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy.
- 5) Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 zwiększenie o 982.281,29 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, zwiększenie o 80 tys. zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, zmniejszenie o 110 tys. zł z tyt. partycypacji Miasta Rypin w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportu oraz zmniejszenie o 1.212.563,11 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z zakończeniem postępowań przetargowych i ustaleniem ostatecznej wartości zamówienia.
- 6) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 zwiększenie o 100.800 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17.05.2023 r. (nr WFB.I.3120.3.28.2023).
- 7) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508 zwiększenie o 164.503 zł z tytułu wpłat z innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu oraz rozdz. 85510 zmniejszenie o 620.980 zł z wpłat z innych powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie naszego powiatu.
- 8) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 zwiększenie o 20 tys. zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 9) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 zwiększenie o 20 tys. zł z tytułu darowizny na „Dni Powiatu Rypińskiego”.

Zmiany planu dochodów bieżących w paragrafach 092, 049, 057, 058, 061, 069, 075, 083, 096, 097, 236 następują zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek oraz do wysokości osiągniętych wpływów.

II. Przychody - ogółem zwiększa się o kwotę 43.799,28 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2023 r. pożyczek i kredytów.

III. Wydatki – ogółem zwiększa się o kwotę 183.820,14 zł, w tym:

- 1) Dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012 zwiększenie o 2.000 zł z przeznaczeniem na udział pracowników w specjalistycznych szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii.
- 2) Dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 zwiększenie o 15.000 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie na zakup energii, rozdz. 75085 zwiększenie o 9.500 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, rozdz. 75095 zmniejszenie o 400 tys. zł na budowę parkingu.
- 3) Dz. 752 Obrona narodowa, rozdz. 75224 zwiększenie o 3.500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej, wynajem lokalu dla komisji

kwalifikacyjnej, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia, koszty materiałowe, rozdz. 75295 zwiększenie o 50 tys. zł w planie finansowym Zespołu Szkół nr 2 na wkład własny do inwestycji pn. „Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie”.

4) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 zwiększenie o 34.600 zł na sfinansowanie wydatków na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP.

5) Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o 9.753,14 zł, w tym:

- w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zwiększenie o 1.091.666,25 zł na realizację projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”,

- w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zmniejszenie o 1.428.563,11 zł na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego” w związku z zakończeniem postępowań przetargowych,

- w planach finansowych Zespołu Szkół nr 1, 3 i 5 zwiększa się środki na organizację wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę” o 196.030 zł,

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 1 i 2 zwiększenie o 20.620 zł – środki z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- w planach finansowych szkół zwiększa się środki na ubezpieczenie samochodów po 5 tys. zł w każdej jednostce,

- w planach finansowych Zespołu Szkół nr 2, 3 i 5 zwiększa się środki o 105.600 zł na wynagrodzenia, zakup materiałów oraz zakup usług,

- w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty zwiększa się środki o 4.400 zł na zapłatę komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

6) Dz. 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o 442.340 zł, w tym:

- w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu zwiększenie o 500 zł oraz przesunięcia środków zgodnie z wnioskami Dyrektora,

- w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie zwiększenie o 19.320 zł na wynagrodzenia,

- w planie finansowym Dziennego Domu Pobytu „Senior+” zwiększenie o 22.520 zł na wynagrodzenia i szkolenia pracowników oraz zakup materiałów i usług,

- w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zwiększenie o 400 tys. zł na rozbudowę Dziennego Domu Pobytu „Senior+”.

7) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 zwiększenie o 1.229 zł na wynagrodzenia oraz rozdz. 85395 zwiększenie o 13.500 zł na zadanie pn. „Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie”.

8) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o 58.800 zł na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

9) Dz. 855 Rodzina, zmniejszenie o 122.130 zł, w tym:

- w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zmniejszenie o 34.080 zł na wydatki ponoszone za dzieci z naszego powiatu, umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,

- w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie zmniejszenie o 185 tys. zł na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych,

- w planach finansowych Domów Dziecka zwiększa się środki o 96.950 zł na wynagrodzenia.

10) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 zwiększenie o 25.728 zł na wydatki z wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz o 20 tys. zł z dotacji na zagospodarowanie terenów zielonych przy Domu Dziecka w Rypinie.

11) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 zwiększenie o 20 tys. zł na organizację „Dni Powiatu Rypińskiego”.

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 |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 2 415 995,00 | 2 463,00 | 2 418 458,00 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 2 415 995,00 | 2 463,00 | 2 418 458,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 463,00 | 2 463,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 063 216,54 | 1 651,68 | 4 064 868,22 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 212 224,54 | 1 651,68 | 3 213 876,22 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 226,52 | 1 651,68 | 3 878,20 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 594 667,00 | 21 268,00 | 615 935,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 594 667,00 | 21 268,00 | 615 935,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 80 793,00 | 21 268,00 | 102 061,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 351 800,00 | 2 000,00 | 1 353 800,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 751 900,00 | 2 000,00 | 753 900,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 161 900,00 | 2 000,00 | 163 900,00 |
| 720 | | | Informatyka | 412,40 | 1 163,00 | 1 575,40 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 412,40 | 1 163,00 | 1 575,40 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 412,40 | 1 163,00 | 1 575,40 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 44 100,00 | 3 500,00 | 47 600,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 42 100,00 | 3 500,00 | 45 600,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 000,00 | 3 500,00 | 22 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 805 500,00 | 34 600,00 | 5 840 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 805 500,00 | 34 600,00 | 5 840 100,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 805 500,00 | 34 600,00 | 5 840 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 037 158,00 | 3 034,00 | 9 040 192,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 400 219,00 | 3 034,00 | 1 403 253,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 562 619,00 | 634,00 | 563 253,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 12 000,00 | 2 400,00 | 14 400,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 40 778 350,00 | 120 620,00 | 40 898 970,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 129 283,00 | 120 620,00 | 249 903,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 29 283,00 | 20 620,00 | 49 903,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 909 340,30 | 182 620,18 | 10 091 960,48 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 772 898,00 | 4 250,00 | 777 148,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 40 000,00 | 3 200,00 | 43 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 520,00 | 550,00 | 5 070,00 |
| | 80115 | | Technika | 560 541,00 | 19 395,00 | 579 936,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 373,00 | 260,00 | 633,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 63,00 | 45,00 | 108,00 |
| | | 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 | 22 812,00 | 11 100,00 | 33 912,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 300,00 | 5 250,00 | 9 550,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 | 2 000,00 | 3 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 900,00 | 740,00 | 16 640,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 8 367 146,30 | 158 975,18 | 8 526 121,48 |
| | | 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 | 80 000,00 | 40 000,00 | 120 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 462 000,00 | 260 000,00 | 1 722 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 474,00 | 3 227,00 | 5 701,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 116 030,00 | 124 030,00 |
| | 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 | 301 069,94 | 927 714,49 | 1 228 784,43 |
| | 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 | 17 708,36 | 54 566,80 | 72 275,16 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 168 894,00 | 80 000,00 | 248 894,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 327 000,00 | -110 000,00 | 1 217 000,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | -1 212 563,11 | 3 787 436,89 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 351 359,25 | 101 700,00 | 4 453 059,25 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 927 336,25 | 100 800,00 | 1 028 136,25 |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 |
| | 2139 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 574 255,00 | 2 777,00 | 577 032,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 320 031,00 | 494,00 | 320 525,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 301,00 | 301,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 193,00 | 193,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 26 599,00 | 2 283,00 | 28 882,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 599,00 | 2 283,00 | 3 882,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 722 774,00 | -403 104,00 | 2 319 670,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 785 457,00 | 175 043,00 | 960 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 452 960,00 | 10 540,00 | 463 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 332 497,00 | 164 503,00 | 497 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 829 417,00 | -578 147,00 | 1 251 270,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 308 127,00 | 25 873,00 | 334 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 730,00 | 1 130,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 060,00 | 16 230,00 | 30 290,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 459 480,00 | -620 980,00 | 838 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 130 000,00 | 45 728,00 | 175 728,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 130 000,00 | 25 728,00 | 155 728,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 4 459,00 | 4 459,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 130 000,00 | 21 269,00 | 151 269,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 61 138,00 | 20 000,00 | 81 138,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 61 138,00 | 20 000,00 | 81 138,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Razem: | 86 822 273,49 | 140 020,86 | 86 962 294,35 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LIX/360/2023
z dnia 24 maja 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 326 000,00 | 0,00 | 326 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 326 000,00 | 0,00 | 326 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 248 500,00 | -3 000,00 | 245 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 781 700,00 | 2 000,00 | 783 700,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 181 900,00 | 2 000,00 | 183 900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 436 797,37 | -375 500,00 | 9 061 297,37 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 7 085 288,00 | 20 000,00 | 7 105 288,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 195 100,00 | 15 000,00 | 210 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 500,00 | 5 000,00 | 38 500,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 831 388,37 | 9 500,00 | 840 888,37 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 594,00 | 9 000,00 | 110 594,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 227,37 | 500,00 | 15 727,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 880,00 | -1 000,00 | 12 880,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 988 000,00 | -405 000,00 | 583 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | -5 000,00 | 395 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 44 100,00 | 53 500,00 | 97 600,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 42 100,00 | 3 500,00 | 45 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 200,00 | 3 500,00 | 26 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 833 500,00 | 34 600,00 | 5 868 100,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 805 500,00 | 34 600,00 | 5 840 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 840,00 | -2 100,00 | 50 740,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 62 063,00 | 4 858,43 | 66 921,43 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 325,00 | -858,43 | 7 466,57 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 871 669,00 | -6 448,86 | 3 865 220,14 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 87 182,00 | 85,00 | 87 267,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 287 016,00 | -17 936,14 | 269 079,86 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 886 814,00 | 57 000,00 | 943 814,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 760,00 | 20 000,00 | 60 760,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | -21 537,00 | 43 463,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 | 1 537,00 | 16 537,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45 568 252,69 | 9 753,14 | 45 578 005,83 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 7 678 543,00 | 43 900,00 | 7 722 443,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 857 140,00 | 35 700,00 | 892 840,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 442,00 | 3 200,00 | 78 642,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 760,00 | 5 000,00 | 7 760,00 |
| | 80115 | | Technika | 15 441 899,77 | 51 928,00 | 15 493 827,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 119 254,00 | 21 700,00 | 1 140 954,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 813 523,00 | 2 700,00 | 1 816 223,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 253 785,00 | 400,00 | 254 185,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 150,00 | 2 000,00 | 29 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 298,00 | 5 000,00 | 74 298,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 520,00 | 10 128,00 | 20 648,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 344,00 | 10 000,00 | 38 344,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 483 742,23 | 15 492,00 | 5 499 234,23 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 492,00 | 10 492,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 365,00 | 5 000,00 | 9 365,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 1 075 234,00 | 2 000,00 | 1 077 234,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 660,00 | 2 000,00 | 110 660,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 643 113,00 | -6 100,00 | 637 013,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 498 835,00 | -6 100,00 | 492 735,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 11 151 945,69 | -97 466,86 | 11 054 478,83 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 897,43 | 4 435,96 | 11 333,39 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 405,70 | 260,91 | 666,61 |
| | | 3257 | Stypendia różne | 148 750,75 | -28 933,19 | 119 817,56 |
| | | 3259 | Stypendia różne | 8 749,25 | 107 683,19 | 116 432,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 522 294,00 | 4 000,00 | 1 526 294,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 466,12 | 105 394,46 | 348 860,58 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 320,31 | 6 199,11 | 20 519,42 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 847,96 | 19 315,62 | 58 163,58 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 284,97 | 1 136,12 | 3 421,09 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 549,58 | 2 710,69 | 8 260,27 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 326,42 | 159,45 | 485,87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 428 461,80 | 4 400,00 | 432 861,80 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 394,60 | 42 292,43 | 74 687,03 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 905,40 | 2 487,57 | 4 392,97 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 305,57 | 30 694,60 | 34 000,17 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 194,43 | 1 805,40 | 1 999,83 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 500 219,01 | 500 219,01 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 29 422,20 | 29 422,20 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 347 041,00 | 0,00 | 1 347 041,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 4 748,69 | 6 584,70 | 11 333,39 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 279,31 | 387,30 | 666,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 300,00 | 231 030,00 | 387 330,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 191 570,47 | 241 977,97 | 433 548,44 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 11 267,88 | 14 232,75 | 25 500,63 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 2 880,57 | 2 786,13 | 5 666,70 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 169,43 | 163,87 | 333,30 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 161,66 | 236,11 | 1 397,77 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 68,34 | 13,89 | 82,23 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 885 000,00 | -216 000,00 | 669 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | -1 212 563,11 | 3 787 436,89 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 832 950,00 | 0,00 | 3 832 950,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 32 300,00 | 0,00 | 32 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | -1 000,00 | 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 040 568,55 | 442 340,00 | 5 482 908,55 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 462 871,00 | 500,00 | 3 463 371,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 753 022,00 | 68 181,06 | 1 821 203,06 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 913,00 | -10 181,06 | 117 731,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 325 747,00 | 11 000,00 | 336 747,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | -20 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 483 898,00 | -39 500,00 | 444 398,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 228,06 | -10 000,00 | 147 228,06 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 000,00 | 2 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 495 394,00 | 19 320,00 | 514 714,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 311 560,00 | 16 120,00 | 327 680,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 899,00 | 2 800,00 | 58 699,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 325,00 | 400,00 | 8 725,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 053 933,55 | 422 520,00 | 1 476 453,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 216,00 | 9 720,00 | 69 936,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 252,00 | 1 700,00 | 12 952,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 714,00 | 240,00 | 954,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 600,00 | 5 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 200,00 | 17 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 400 000,00 | 430 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 698 604,94 | 14 729,00 | 3 713 333,94 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 279 739,00 | 1 229,00 | 280 968,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 77 652,00 | -2 458,00 | 75 194,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 608,00 | 3 078,00 | 86 686,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 020,00 | 531,00 | 24 551,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 174,00 | 78,00 | 3 252,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 608 784,94 | 13 500,00 | 622 284,94 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 213 472,25 | 13 500,00 | 226 972,25 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 440 305,00 | 58 800,00 | 3 499 105,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 341 497,00 | 58 800,00 | 3 400 297,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 58 800,00 | 218 800,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 192 099,00 | -122 130,00 | 5 069 969,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 538 569,00 | -219 080,00 | 2 319 489,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 218 580,00 | -34 080,00 | 184 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 198 472,00 | 0,00 | 1 198 472,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 743,00 | -34 000,00 | 113 743,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 104,00 | -7 000,00 | 15 104,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 715 380,00 | -144 000,00 | 571 380,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 530 093,00 | 96 950,00 | 2 627 043,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 347 841,00 | 74 000,00 | 1 421 841,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233 622,00 | 21 300,00 | 254 922,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 707,00 | 950,00 | 33 657,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 076,00 | 0,00 | 155 076,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 165 500,00 | 0,00 | 165 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 600,00 | 700,00 | 2 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 130 000,00 | 45 728,00 | 175 728,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 130 000,00 | 45 728,00 | 175 728,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 724,00 | 45 728,00 | 102 452,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 216 638,00 | 20 000,00 | 236 638,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 151 638,00 | 20 000,00 | 171 638,00 |
| | | 4090 | Honoraria | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 500,00 | -7 500,00 | 2 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | -6 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 138,00 | 31 500,00 | 134 638,00 |
| | | | Razem: | 96 406 279,53 | 183 820,14 | 96 590 099,67 |

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 529 810,03 | 0,00 | 4 529 810,03 |
| | 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 - Nadród 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 |
| 720 | | | Informatyka | 15 450,00 | 0,00 | 15 450,00 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 478 000,00 | - 400 000,00 | 78 000,00 |
| | 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 | - 400 000,00 | 60 000,00 |
| | | 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 | - 400 000,00 | 0,00 |
| | | | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Rypin na budowę parkingu z infrastrukturą towarzyszącą | 400 000,00 | - 400 000,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 005 835,00 | - 1 428 563,11 | 5 577 271,89 |
| | 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 | - 1 428 563,11 | 4 456 436,89 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 885 000,00 | - 216 000,00 | 669 000,00 |
| | | | Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego | 885 000,00 | - 216 000,00 | 669 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | - 1 212 563,11 | 3 787 436,89 |
| | | | Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego | 5 000 000,00 | - 1 212 563,11 | 3 787 436,89 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 750 000,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| | 85111 | | Szpitałe 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 30 000,00 | 400 000,00 | 430 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 400 000,00 | 430 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 400 000,00 | 430 000,00 |
| | | | Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie | 30 000,00 | 400 000,00 | 430 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 394 000,00 | 13 500,00 | 407 500,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 394 000,00 | 13 500,00 | 407 500,00 |
| | | 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 | 13 500,00 | 226 972,25 |
| | | | Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie | 213 472,25 | 13 500,00 | 226 972,25 |
| | | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 160 000,00 | 58 800,00 | 2 218 800,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 160 000,00 | 58 800,00 | 2 218 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 58 800,00 | 218 800,00 |
| | | | 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 | 58 800,00 | 218 800,00 |
| | | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 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 budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Razem | | | | 18 423 095,03 | - 1 306 263,11 | 17 116 831,92 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 9 804 275,92 |
| 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 | 793 539,71 |
| 5 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 6 605 766,50 |
| Rozchody ogółem: | | | 176 470,60 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 176 470,60 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LIX/360/2023
z dnia 24 maja 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 | | |
| 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 | 184 500,00 zł | 184 500,00 zł | | |
| 921 | 92116 | 2310 | Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej | 65 000,00 zł | 65 000,00 zł | | |
| RAZEM | | | | 466 239,03 zł | 466 239,03 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 | 2 505 577,00 zł | | 2 505 577,00 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 | 90095 | 2360 | Zlecenie zadań w zakresie ochrony przyrody | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | | |
| 921 | 92105 | 2360 | Zlecenie zadań w zakresie kultury | 16 000,00 zł | 16 000,00 zł | | |
| 926 | 92605 | 2360 | Zlecenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu | 35 000,00 zł | 35 000,00 zł | | |
| RAZEM | | | | 2 883 667,00 zł | 285 770,00 zł | 2 597 897,00 zł | - zł |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 227 500,00 | 227 500,00 | 0,00 | 227 500,00 | 227 500,00 | 149 848,00 | 131 127,00 | 18 721,00 | 0,00 | 77 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 458,00 | -2 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 458,00 | 2 458,00 | 2 458,00 | 2 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 227 500,00 | 227 500,00 | 0,00 | 227 500,00 | 227 500,00 | 152 306,00 | 133 585,00 | 18 721,00 | 0,00 | 75 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | przed zmianą | 227 500,00 | 227 500,00 | 0,00 | 227 500,00 | 227 500,00 | 149 848,00 | 131 127,00 | 18 721,00 | 0,00 | 77 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 458,00 | -2 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 458,00 | 2 458,00 | 2 458,00 | 2 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 227 500,00 | 227 500,00 | 0,00 | 227 500,00 | 227 500,00 | 152 306,00 | 133 585,00 | 18 721,00 | 0,00 | 75 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 652,00 | 77 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 458,00 | -2 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 194,00 | 75 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 850,00 | 55 850,00 | 55 850,00 | 55 850,00 | 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 | 2 052,00 | 2 052,00 | 2 052,00 | 2 052,00 | 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 | 57 902,00 | 57 902,00 | 57 902,00 | 57 902,00 | 0,00 | 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 | 18 904,00 | 18 904,00 | 18 904,00 | 18 904,00 | 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 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 258,00 | 19 258,00 | 19 258,00 | 19 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 445,00 | 2 445,00 | 2 445,00 | 2 445,00 | 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 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497,00 | 2 497,00 | 2 497,00 | 2 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 7 287 410,00 | 7 287 410,00 | 0,00 | 7 287 410,00 | 7 287 410,00 | 6 902 713,00 | 6 218 416,26 | 684 296,74 | 64 020,00 | 320 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51 338,43 | -51 338,43 | -48 880,43 | -27 343,43 | -21 537,00 | 0,00 | -2 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40 100,00 | 40 100,00 | 0,00 | 91 438,43 | 91 438,43 | 91 438,43 | 64 401,43 | 27 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 327 510,00 | 7 327 510,00 | 0,00 | 7 327 510,00 | 7 327 510,00 | 6 945 271,00 | 6 255 474,26 | 689 796,74 | 64 020,00 | 318 219,00 | 0,00 | 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 7
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LIX/360/2023
z dnia 24 maja 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 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | 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 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 1 588 650,00 | 1 327 000,00 | 261 650,00 | 1 697 067,00 | 1 435 417,00 | 1 327 000,00 | 745 796,00 | 581 204,00 | 108 417,00 | 0,00 | 0,00 | 261 650,00 | 261 650,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | -110 000,00 | -110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | -110 000,00 | 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 | 1 478 650,00 | 1 217 000,00 | 261 650,00 | 1 587 067,00 | 1 325 417,00 | 1 217 000,00 | 745 796,00 | 471 204,00 | 108 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 650,00 | 261 650,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 327 000,00 | 1 327 000,00 | 0,00 | 1 361 667,00 | 1 361 667,00 | 1 327 000,00 | 745 796,00 | 581 204,00 | 34 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | -110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | -110 000,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 1 217 000,00 | 1 217 000,00 | 0,00 | 1 251 667,00 | 1 251 667,00 | 1 217 000,00 | 745 796,00 | 471 204,00 | 34 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 327 000,00 | 1 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 1 217 000,00 | 1 217 000,00 | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 204,00 | 581 204,00 | 581 204,00 | 0,00 | 581 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110 000,00 | -110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | -110 000,00 | 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 | 471 204,00 | 471 204,00 | 471 204,00 | 0,00 | 471 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 1 791 977,00 | 1 791 977,00 | 0,00 | 2 010 557,00 | 2 010 557,00 | 1 459 480,00 | 1 290 000,00 | 169 480,00 | 218 580,00 | 332 497,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -620 980,00 | -620 980,00 | 0,00 | -656 715,60 | -656 715,60 | -622 635,60 | -477 000,00 | -145 635,60 | -34 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 164 503,00 | 164 503,00 | 0,00 | 166 158,60 | 166 158,60 | 1 655,60 | 0,00 | 1 655,60 | 0,00 | 164 503,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 335 500,00 | 1 335 500,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 838 500,00 | 813 000,00 | 25 500,00 | 184 500,00 | 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 332 497,00 | 332 497,00 | 0,00 | 551 077,00 | 551 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 580,00 | 332 497,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 080,00 | -34 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 080,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 164 503,00 | 164 503,00 | 0,00 | 164 503,00 | 164 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 503,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 497 000,00 | 497 000,00 | 0,00 | 681 500,00 | 681 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 500,00 | 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------|--|
| | | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 332 497,00 | 332 497,00 | 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 | 164 503,00 | 164 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 497 000,00 | 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 580,00 | 218 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 080,00 | -34 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 080,00 | 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 | 184 500,00 | 184 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 497,00 | 332 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 497,00 | 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 | 164 503,00 | 164 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 000,00 | 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 1 459 480,00 | 1 459 480,00 | 0,00 | 1 459 480,00 | 1 459 480,00 | 1 459 480,00 | 1 290 000,00 | 169 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -620 980,00 | -620 980,00 | 0,00 | -622 635,60 | -622 635,60 | -622 635,60 | -477 000,00 | -145 635,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655,60 | 1 655,60 | 1 655,60 | 0,00 | 1 655,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 838 500,00 | 838 500,00 | 0,00 | 838 500,00 | 838 500,00 | 838 500,00 | 813 000,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 459 480,00 | 1 459 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -620 980,00 | -620 980,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 838 500,00 | 838 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -287 000,00 | -287 000,00 | -287 000,00 | -287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 000,00 | 813 000,00 | 813 000,00 | 813 000,00 | 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 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190 000,00 | -190 000,00 | -190 000,00 | -190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 480,00 | 69 480,00 | 69 480,00 | 0,00 | 69 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 635,60 | -45 635,60 | -45 635,60 | 0,00 | -45 635,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655,60 | 1 655,60 | 1 655,60 | 0,00 | 1 655,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 5 452 607,02 | 3 887 595,00 | 1 565 012,02 | 6 211 564,03 | 4 279 592,00 | 3 399 948,00 | 2 035 796,00 | 1 364 152,00 | 541 747,00 | 337 897,00 | 0,00 | 1 931 972,03 | 1 931 972,03 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -730 980,00 | -730 980,00 | 0,00 | -1 166 715,60 | -766 715,60 | -732 635,60 | -477 000,00 | -255 635,60 | -34 080,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 164 503,00 | 164 503,00 | 0,00 | 166 158,60 | 166 158,60 | 1 655,60 | 0,00 | 1 655,60 | 0,00 | 164 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 886 130,02 | 3 321 118,00 | 1 565 012,02 | 5 211 007,03 | 3 679 035,00 | 2 668 968,00 | 1 558 796,00 | 1 110 172,00 | 507 667,00 | 502 400,00 | 0,00 | 1 531 972,03 | 1 531 972,03 | 0,00 | | |

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2023 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 155 728,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 155 728,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 459,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 151 269,00 |
| Razem: | | | | 155 728,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 155 728,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 155 728,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 276,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 452,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| Razem: | | | | 155 728,00 |

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LIX/360/2023
z dnia 24 maja 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|---------------|----------|------|--|------------------------|------------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | - zł | 246 637,63 zł |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - zł | 246 637,63 zł |
| | | 6100 | 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 | | 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 | | 14 050,78 zł |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 787 436,89 zł | 3 787 436,89 zł |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 787 436,89 zł | 3 787 436,89 zł |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 787 436,89 zł | - zł |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego | | 3 787 436,89 zł |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 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 - Rozbudowa i remont przychodni oraz budowa tunelu łączącego obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie | | 2 625 000,00 zł |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 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 - Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej | | 2 000 000,00 zł |
| Ogółem | | | | 8 412 436,89 zł | 8 659 074,52 zł |

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

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 49 903,00 zł | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 49 903,00 zł | - zł |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 49 903,00 zł | - zł |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - zł | 49 903,00 zł |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | - zł | 16 310,23 zł |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 10 492,00 zł |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 5 332,66 zł |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 485,57 zł |
| | 80115 | | Technika | - zł | 33 592,77 zł |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 20 648,00 zł |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 10 492,42 zł |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 2 452,35 zł |
| | | | Ogółem | 49 903,00 zł | 49 903,00 zł |