

UCHWAŁA Nr LX/365/2023
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 14 czerwca 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. 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., uchwałą Nr LIX/360/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 maja 2023 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 87.216.223,52 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 75.966.333,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.249.889,68 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 96.844.028,84 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 79.692.696,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.151.331,92 zł.”

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 470.896,20 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 2.876.667,00 zł.”

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

3. W załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. 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 5 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. Załącznik nr 11 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

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 253.929,17 zł, w tym:

- 1) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 zwiększenie o 138.871 zł z tytułu zbycia nieruchomości gruntowej.
- 2) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 zwiększenie o 39.387 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31.05.2023 r. (nr WFB.I.3120.3.33.2023).
- 3) 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 20.000 zł z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej.
- 4) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 zwiększenie o 8.000 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25.05.2023 r. (nr WFB.I.3120.3.32.2023).
- 5) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 zwiększenie o 3 tys. zł z tytułu darowizny na „Dni Powiatu Rypińskiego”.

Zmiany planu dochodów bieżących w paragrafach 057, 061, 069, 075, 092, 094, 097, 236 następują zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek oraz do wysokości osiągniętych wpływów.

II. Wydatki – ogółem zwiększa się o kwotę 253.929,17 zł, w tym:

- 1) Dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 zwiększenie o 4.657,17 zł na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na promocję i zarządzanie projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza”.
- 2) Dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 zwiększenie o 50.000 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie na zakup energii.
- 3) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 zwiększenie o 39.387 zł na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP w miesiącach marzec, kwiecień, maj 2023 r.
- 4) Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o 79.124 zł, w tym:
 - w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zwiększenie o 10 tys. zł na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego” – ubezpieczenie oc pojazdów,
 - w planach finansowych Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 zwiększa się środki o 74.624 zł na usługi remontowe, usługi pozostałe, zakup energii, podróże służbowe krajowe,
 - w planie finansowym Zespołu Szkół nr 2 zmniejsza się środki o 5.500 zł na modernizację monitoringu w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.
- 5) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 zmniejszenie o 7 tys. zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w związku z brakiem zainteresowania w otwartym konkursie ofert.
- 6) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 zwiększenie o 8 tys. zł na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
- 7) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o 3.638 zł na: zakup art. żywnościowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (338 zł) oraz dokształcanie nauczycieli – przeniesienie środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej (3.300 zł).
- 8) Dz. 855 Rodzina, zwiększenie o 38.213 zł, w tym:

- w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie przeniesienie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na wypłatę pomocy pieniężnej na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków,
 - w planach finansowych Domów Dziecka zwiększenie o 30 tys. zł na przebudowę ogrodzenia oraz zwiększenie oraz przesunięcie środków na energię elektryczną i zakup materiałów.
- 9) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 zwiększenie o 37.910 zł na organizację „Dni Powiatu Rypińskiego”.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Fabiszewska

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Ryplinie nr LX/365/2023
z dnia 14 czerwca 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	0920	Transport i łączność	4 064 868,22	766,67	4 065 634,89
			Drogi publiczne powiatowe	3 213 876,22	766,67	3 214 642,89
			Wpływy z pozostałych odsetek	3 878,20	766,67	4 644,87
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa	615 935,00	139 099,00	755 034,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 935,00	139 099,00	755 034,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 550,00	138 871,00	299 421,00
750	0920	2360	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	90,00
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 061,00	138,00	102 199,00
			Administracja publiczna	105 998,00	269,00	106 267,00
754	75020	0970	Starostwa powiatowe	10 598,00	269,00	10 867,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 184,00	269,00	2 453,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 840 100,00	39 387,00	5 879 487,00
756	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 840 100,00	39 387,00	5 879 487,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 840 100,00	39 387,00	5 879 487,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 040 192,00	-18 200,00	9 021 992,00
756	75618	0420	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 403 253,00	-18 200,00	1 385 053,00
			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	-20 000,00	680 000,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 400,00	1 400,00	15 800,00
756	0920	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	171,00	121,00	292,00
			Wpływy z różnych dochodów	429,00	279,00	708,00

801			Oświata i wychowanie	10 091 960,48	72 978,00	10 164 938,48
	80115		Technika	579 936,00	24 603,00	604 539,00
		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	33 912,00	1 500,00	35 412,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	1 200,00	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 903,00	21 903,00
	80120		Licea ogólnokształcące	64 169,00	2 931,00	67 100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
		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	6 465,00	1 300,00	7 765,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	900,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	600,00	7 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	763,00	554,00	1 317,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	378,00	263,00	641,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	385,00	291,00	676,00
	80195		Pozostała działalność	8 526 121,48	44 890,00	8 571 011,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 890,00	44 890,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577 032,00	8 000,00	585 032,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227 625,00	8 000,00	235 625,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 500,00	8 000,00	235 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 017 400,00	338,00	2 017 738,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000 000,00	338,00	2 000 338,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	233,00	233,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,00	105,00
855			Rodzina	2 319 670,00	8 213,00	2 327 883,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 251 270,00	8 213,00	1 259 483,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 130,00	200,00	1 330,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 961,00	7 961,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 290,00	52,00	30 342,00

OKF

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 138,00	3 078,50	84 216,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 138,00	3 078,50	84 216,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,50	78,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	3 000,00	73 000,00
			Razem:	86 962 294,35	253 929,17	87 216 223,52

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Ryplinie nr LX/365/2023
z dnia 14 czerwca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	326 000,00	0,00	326 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 000,00	0,00	326 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 792,04	-431,20	41 360,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,06	-74,12	7 109,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,90	-10,58	1 013,32
720		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	515,90	515,90
		Informatyka	130 170,00	4 657,17	134 827,17	
750	72095		Pozostała działalność	130 170,00	4 657,17	134 827,17
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 657,17	4 657,17
		Administracja publiczna	9 061 297,37	50 000,00	9 111 297,37	
		75020	Starostwa powiatowe	7 105 288,00	50 000,00	7 155 288,00
		4260	Zakup energii	210 100,00	50 000,00	260 100,00
754	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	840 888,37	0,00	840 888,37
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	46 711,00	-377,00	46 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	377,00	45 877,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 868 100,00	39 357,00	5 907 457,00	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 840 100,00	39 357,00	5 879 457,00
801	80115	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 865 220,14	-43 266,00	3 821 954,14
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 267,00	46 786,00	134 053,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	943 814,00	35 867,00	979 681,00
		Oświata i wychowanie	45 578 005,83	79 124,00	45 657 129,83	
			Technika	15 493 827,77	15 603,00	15 509 430,77
		4260	Zakup energii	350 299,00	21 103,00	371 402,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 670,00	1 200,00	3 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 344,00	-1 200,00	37 144,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 835,00	-5 500,00	845 335,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 689 382,00	7 300,00	1 696 682,00
	4260	Zakup energii	58 069,00	7 300,00	65 369,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 499 234,23	2 931,00	5 502 165,23
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 598,00	10 598,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 558,00	-1 667,00	242 891,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	181 091,00	1 000,00	182 091,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	1 000,00	43 000,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	34 218,00	700,00	34 918,00
	4260	Zakup energii	7 685,00	700,00	8 385,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 369,00	-3 300,00	130 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 846,00	-3 300,00	106 546,00
80195		Pozostała działalność	11 054 478,83	54 890,00	11 109 368,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 514,00	-6 139,00	96 375,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 756,00	30 000,00	153 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 330,00	21 029,00	408 359,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 000,00	10 000,00	679 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 832 950,00	-7 000,00	3 825 950,00
	85195	Pozostała działalność	32 300,00	-7 000,00	25 300,00
	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	7 000,00	-7 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 713 333,94	8 000,00	3 721 333,94
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 968,00	8 000,00	288 968,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 194,00	5 000,00	80 194,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 499 105,00	3 638,00	3 502 743,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 400 297,00	338,00	3 400 635,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	338,00	538,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 546,00	3 300,00	13 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 494,00	3 300,00	11 794,00

855	Rodzina	5 069 969,00	38 213,00	5 108 182,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 627 043,00	38 213,00	2 665 256,00
	3110 Świadczenia społeczne	51 180,00	-10 194,00	40 986,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 298,00	-5 417,00	82 881,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155 076,00	14 514,00	169 590,00
	4260 Zakup energii	165 500,00	9 310,00	174 810,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 638,00	37 910,00	274 548,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 638,00	37 910,00	209 548,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	4 500,00	6 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	134 638,00	32 410,00	167 048,00
	Razem:	96 590 099,67	253 929,17	96 844 028,84

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LX/365/2023
z dnia 14 czerwca 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	4 529 810,03	0,00	4 529 810,03
			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-Srodowiskowego 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 Kościuski 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 Wroclki - Pusta Dąbrowka - 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

			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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 Wroclki - 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 – Wapielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wapielsk – 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 Wroclki - 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	78 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	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
752			Obrona narodowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		75295	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 577 271,89	4 500,00	5 581 771,89
		80115	Technika	850 835,00	- 5 500,00	845 335,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 835,00	- 5 500,00	845 335,00

				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	- 5 500,00	48 500,00
	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	4 456 436,89	10 000,00	4 466 436,89
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 000,00	10 000,00	679 000,00
				Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego	669 000,00	10 000,00	679 000,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 787 436,89	0,00	3 787 436,89
				Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego	3 787 436,89	0,00	3 787 436,89
851				Ochrona zdrowia	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
	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
852				Pomoc społeczna	430 000,00	0,00	430 000,00
	85295			Pozostała działalność	430 000,00	0,00	430 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00
				Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie	430 000,00	0,00	430 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 500,00	0,00	407 500,00
	85395			Pozostała działalność	407 500,00	0,00	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

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 972,25	0,00	226 972,25
6059			Przebudowa pojazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	226 972,25	0,00	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	2 218 800,00	0,00	2 218 800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 218 800,00	0,00	2 218 800,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 800,00	0,00	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	218 800,00	0,00	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
855			Rodzina	0,00	30 000,00	30 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	30 000,00	30 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa istniejącego ogrodzenia i montaż nowego wzdłuż drogi przeciwpożarowej przy Domu Dziecka w Rypinie	0,00	30 000,00	30 000,00
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	17 116 831,92	34 500,00	17 151 331,92

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LX/366/2023
z dnia 14 czerwca 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 przedmiotowa
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	
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 Kościuski 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		
720	72095	2339	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (promocja i zarządzane projektem)	4 657,17 zł	4 657,17 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	470 896,20 zł	470 896,20 zł		
						- zł	- zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
600	60004	2830	Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.	149 750,00 zł	149 750,00 zł		
754	75412	2360	Zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
755	75515	2360	Zlecenie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00 zł	64 020,00 zł		
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylwie	2 505 577,00 zł	2 505 577,00 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				2 876 667,00 zł	2 876 667,00 zł		- zł

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LX/365/2023
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki 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	10	11	12				13
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	289 000,00	289 000,00	50 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	-515,90	-515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	515,90	515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	289 000,00	289 000,00	50 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	-515,90	-515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	515,90	515,90	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	41 792,04	41 792,04	0,00	41 792,04	41 792,04	41 792,04	-431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	-431,20	-431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,06	7 184,06	0,00	7 184,06	7 184,06	7 184,06	-74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	-74,12	-74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 109,94	7 109,94	0,00	7 109,94	7 109,94	7 109,94	1 023,90	1 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	-10,58	-10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 840 100,00	5 840 100,00	0,00	5 840 100,00	5 840 100,00	5 840 100,00	5 840 100,00	5 840 100,00	184 843,00	0,00	0,00	241 525,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	-43 286,00	-43 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	515,90	515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 879 487,00	5 879 487,00	0,00	5 879 487,00	5 879 487,00	5 879 487,00	5 879 487,00	5 879 487,00	184 843,00	0,00	0,00	241 525,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	-43 286,00	-43 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	515,90	515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39 387,00	39 387,00	0,00	39 387,00	39 387,00	39 387,00	39 387,00	39 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	-43 286,00	-43 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	515,90	515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 387,00	39 387,00	0,00	39 387,00	39 387,00	39 387,00	39 387,00	39 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	-43 286,00	-43 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	515,90	515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	wydatki zwiększające saldotywnych 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	dotacje na zadania bieżące	wydatki zwiększające saldotywnych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3 865 220,14	3 865 220,14	3 865 220,14	3 865 220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-43 266,00	-43 266,00	-43 266,00	-43 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 821 954,14	3 821 954,14	3 821 954,14	3 821 954,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wygrażożeń	0,00	0,00	0,00	87 267,00	87 267,00	87 267,00	87 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	46 786,00	46 786,00	46 786,00	46 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	134 053,00	134 053,00	134 053,00	134 053,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	943 814,00	943 814,00	943 814,00	943 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	35 867,00	35 867,00	35 867,00	35 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	979 681,00	979 681,00	979 681,00	979 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 500,00	227 500,00	0,00	227 500,00	227 500,00	152 306,00	152 306,00	18 721,00	0,00	75 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	235 500,00	155 306,00	155 306,00	21 721,00	0,00	80 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227 500,00	227 500,00	0,00	227 500,00	227 500,00	152 306,00	152 306,00	18 721,00	0,00	75 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	235 500,00	155 306,00	155 306,00	21 721,00	0,00	80 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 500,00	227 500,00	0,00	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	235 500,00	155 306,00	155 306,00	21 721,00	0,00	80 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
			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	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
4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	7 327 510,00	7 327 510,00	0,00	7 327 510,00	7 327 510,00	6 945 271,00	6 945 271,00	689 796,74	64 020,00	318 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 387,00	47 387,00	0,00	47 387,00	47 387,00	43 781,90	43 781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 374 897,00	7 374 897,00	0,00	7 374 897,00	7 374 897,00	6 987 658,00	6 987 658,00	692 796,74	64 020,00	323 219,00	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 6
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LX/365/2023
z dnia 14 czerwca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Z tego:				Z tego:				Z tego:			
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
720			Informatyka	0,00	0,00	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	4 657,17	4 657,17	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	4 657,17	4 657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,17	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 657,17	4 657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,17	0,00	0,00	0,00
72085			Pozostała działalność	0,00	0,00	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	4 657,17	4 657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,17	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 657,17	4 657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,17	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 657,17	4 657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,17	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 886 130,02	3 321 118,00	1 565 012,02	5 211 007,03	3 679 035,00	2 668 968,00	1 568 796,00	1 110 172,00	507 667,00	502 400,00	0,00	1 531 972,03	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	4 886 130,02	3 321 118,00	1 565 012,02	5 211 007,03	3 679 035,00	2 668 968,00	1 568 796,00	1 110 172,00	507 667,00	502 400,00	0,00	1 531 972,03	0,00	0,00
			Wydatki razem:	4 886 130,02	3 321 118,00	1 565 012,02	5 215 664,20	3 683 692,17	2 668 968,00	1 568 796,00	1 110 172,00	507 667,00	502 400,00	4 657,17	1 531 972,03	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 657,17	4 657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,17	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 886 130,02	3 321 118,00	1 565 012,02	5 215 664,20	3 683 692,17	2 668 968,00	1 568 796,00	1 110 172,00	507 667,00	502 400,00	4 657,17	1 531 972,03	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Maciej Grzybowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LX/365/2023
z dnia 14 czerwca 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	247 404,30 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- zł	247 404,30 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		14 817,45 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 - 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 psychologiczne - 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 Psychologicznej - Pedagogicznej		2 000 000,00 zł
			Ogółem	8 412 436,89 zł	8 659 841,19 zł

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Grzybowski