

UCHWAŁA Nr 833/2023
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641) oraz § 15 pkt 2, 6 i 7 Uchwały Nr LV/340/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2023 **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., uchwałą Nr LX/365/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 14 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXI/368/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LXII/373/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 lipca 2023 r., uchwałą Nr 816/2023/A Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 28 lipca 2023 r., uchwałą Nr 822/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 2 sierpnia 2023 r., **wprowadza się zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 87.892.686,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 76.447.797,10 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.444.889,68 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 97.520.492,10 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 80.135.612,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.384.879,92 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. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 13 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Zarząd Powiatu w składzie:

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

Uzasadnienie:

W związku z pismem Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2023 r. (nr ST3.4752.10.2023.p) informującym o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy za lipiec 2023 r. zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 7.771 zł na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nauczycieli.

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

- w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdz. 75411 – o kwotę 140.292,60 zł z przeznaczeniem na wypłatę funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej świadczeń pieniężnych wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę a także wprowadzających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku – rezerwa celowa poz. 56 oraz z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa – rez. cel. poz. 35.

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

- Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 10.08.2023 r., pismo ZS5.KS.312.1.2023,

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora z dnia 17.08.2023 r.,

- Starostwa Powiatowego w Rypinie w zakresie rozdz. 75011, 80195 – przesunięcia w ramach projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu”, 85395 – przesunięcia w ramach projektu „Dostępny samorząd”.

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 833/2023
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 884 487,00	140 292,60	6 024 779,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 884 487,00	140 292,60	6 024 779,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 884 487,00	140 292,60	6 024 779,60
758			Różne rozliczenia	41 159 406,81	7 771,00	41 167 177,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	355 839,81	7 771,00	363 610,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 442,00	7 771,00	78 213,00
Razem:				87 744 623,18	148 063,60	87 892 686,78

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 833/2023
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	783 700,00	0,00	783 700,00
	71015		Nadzór budowlany	599 800,00	0,00	599 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 768,40	5 000,00	38 768,40
		4260	Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	9 126 297,37	0,00	9 126 297,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 400,00	0,00	50 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 858,68	530,42	43 389,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 217,40	-461,67	6 755,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,92	-68,75	255,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 942 487,00	140 292,60	6 082 779,60
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 884 487,00	140 292,60	6 024 779,60
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 820 320,14	7 700,00	3 828 020,14
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	979 681,00	132 592,60	1 112 273,60
801			Oświata i wychowanie	45 929 251,49	7 771,00	45 937 022,49
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 748 799,00	-5 300,00	7 743 499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	1 900,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 442,00	9 200,00	90 642,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	5 500,00	5 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 200,00	-1 000,00	64 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-500,00	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 816 531,00	-20 400,00	2 796 131,00
	80115		Technika	15 527 036,62	5 893,26	15 532 929,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 800,53	5 060,88	21 861,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 641,09	832,38	3 473,47
	80120		Licea ogólnokształcące	5 512 634,54	1 877,74	5 514 512,28

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 372,46	1 581,56	9 954,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 564,08	296,18	1 860,26
80132		Szkoły artystyczne	1 178 237,00	1 900,00	1 180 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	6 400,00	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 000,00	-3 000,00	96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	-1 500,00	2 300,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 691 271,00	3 400,00	1 694 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 600,00	20 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	-4 200,00	28 300,00
80195		Pozostała działalność	11 149 660,79	0,00	11 149 660,79
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 333,39	-1 557,65	9 775,74
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	666,61	-91,62	574,99
	4287	Zakup usług zdrowotnych	13 505,62	-66,12	13 439,50
	4289	Zakup usług zdrowotnych	794,38	-3,88	790,50
	4307	Zakup usług pozostałych	382 048,78	2 497,39	384 546,17
	4309	Zakup usług pozostałych	22 471,50	146,88	22 618,38
	4437	Różne opłaty i składki	5 572,26	-873,62	4 698,64
	4439	Różne opłaty i składki	327,74	-51,38	276,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 618 833,94	0,00	3 618 833,94
	85395	Pozostała działalność	503 784,94	0,00	503 784,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 694,47	-10 410,47	25 284,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,53	6 412,47	29 663,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 527,75	2 032,25	168 560,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 472,25	-16 472,25	92 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 477,78	8 378,22	16 856,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 522,22	10 059,78	15 582,00
Razem:			97 372 428,50	148 063,60	97 520 492,10

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 - Nadróż polegająca na budowie chodnika w miejscowości Żałe - opracowanie dokumentacji technicznej projektowo - kosztorysowej	16 605,00	0,00	16 605,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	159 654,00	0,00	159 654,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	713 114,00	0,00	713 114,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – odszkodowania	259 950,00	0,00	259 950,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk – odszkodowania	443 590,00	0,00	443 590,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Długie - Rakowo (odszkodowania)	9 574,00	0,00	9 574,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	232 586,85	0,00	232 586,85
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 ETAP 1 – od km 7+730 do km 9+230	232 586,85	0,00	232 586,85
720			Informatyka	34 500,00	0,00	34 500,00
	72095		Pozostała działalność	34 500,00	0,00	34 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	34 500,00
			Zakup aplikacji „Pracownik Vulcan”	19 460,00	0,00	19 460,00
			Zakup oprogramowania do zarządzania systemem IT - ITMANAGER	15 040,00	0,00	15 040,00
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	239 000,00	0,00	239 000,00
	75295		Pozostała działalność	239 000,00	0,00	239 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	0,00	239 000,00
			Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	239 000,00	0,00	239 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Środki na Fundusz Wsparcia PSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym i wyposażeniem oraz przyczepy do łodzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	30 000,00	0,00	30 000,00

801			Oświata i wychowanie	5 581 771,89	0,00	5 581 771,89
	80115		Technika	845 335,00	0,00	845 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 335,00	0,00	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	48 500,00	0,00	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	4 466 436,89	0,00	4 466 436,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 000,00	0,00	679 000,00
			Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego	679 000,00	0,00	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 przebudowa obiektów 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 przebudowa obiektów 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	289 000,00	3 998,00	292 998,00
	85395		Pozostała działalność	289 000,00	3 998,00	292 998,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 527,75	2 032,25	168 560,00

			Poprawa dostępności architektonicznej budynków Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie poprzez przebudowę i budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów przy wejściach do budynków szkoły	166 527,75	2 032,25	168 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 472,25	- 16 472,25	92 000,00
			Poprawa dostępności architektonicznej budynków Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie poprzez przebudowę i budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów przy wejściach do budynków szkoły	108 472,25	- 16 472,25	92 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 477,78	8 378,22	16 856,00
			Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej z kontrastową grafiką	8 477,78	8 378,22	16 856,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 522,22	10 059,78	15 582,00
			Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej z kontrastową grafiką	5 522,22	10 059,78	15 582,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 328 800,00	0,00	2 328 800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 328 800,00	0,00	2 328 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 800,00	0,00	328 800,00
			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	328 800,00	0,00	328 800,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa istniejącego ogrodzenia i montaż nowego wzdłuż drogi przeciwpożarowej przy Domu Dziecka w Rypinie	30 000,00	0,00	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				17 380 881,92	3 998,00	17 384 879,92

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:				
									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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 884 487,00	5 884 487,00	0,00	5 884 487,00	5 884 487,00	5 642 962,00	5 453 119,00	189 843,00	0,00	241 525,00	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	140 292,60	140 292,60	0,00	140 292,60	140 292,60	140 292,60	140 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 024 779,60	6 024 779,60	0,00	6 024 779,60	6 024 779,60	6 024 779,60	5 783 254,60	5 593 411,60	189 843,00	0,00	241 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 884 487,00	5 884 487,00	0,00	5 884 487,00	5 884 487,00	5 642 962,00	5 453 119,00	189 843,00	0,00	241 525,00	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	140 292,60	140 292,60	0,00	140 292,60	140 292,60	140 292,60	140 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 024 779,60	6 024 779,60	0,00	6 024 779,60	6 024 779,60	6 024 779,60	5 783 254,60	5 593 411,60	189 843,00	0,00	241 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	5 884 487,00	5 884 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 292,60	140 292,60	0,00	0,00	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	6 024 779,60	6 024 779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 820 320,14	3 820 320,14	3 820 320,14	3 820 320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 828 020,14	3 828 020,14	3 828 020,14	3 828 020,14	0,00	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 niezności	przed zmianą	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	
				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	132 592,60	132 592,60	132 592,60	132 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 112 273,60	1 112 273,60	1 112 273,60	1 112 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 406 039,54	7 406 039,54	0,00	7 406 039,54	7 406 039,54	7 004 141,92	6 294 861,26	709 280,66	78 678,62	323 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 530,42	-5 530,42	-5 530,42	-530,42	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	140 292,60	140 292,60	0,00	145 823,02	145 823,02	145 823,02	140 823,02	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 546 332,14	7 546 332,14	0,00	7 546 332,14	7 546 332,14	7 144 434,52	6 435 153,86	709 280,66	78 678,62	323 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	78 279,16 zł	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 279,16 zł	- zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 213,00 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66,16 zł	- zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	- zł	78 279,16 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	- zł	22 306,28 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	9 954,02 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	1 860,26 zł
	80115		Technika	- zł	55 972,88 zł
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	30 638,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	21 861,41 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	3 473,47 zł
			Ogółem	78 279,16 zł	78 279,16 zł