



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 11 września 2023 r.

Poz. 5631

### UCHWAŁA Nr LXIII/377/2023 RADY POWIATU W RYPINIE

z dnia 5 września 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. 223, art. 235-237, art. 242 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) 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., uchwałą Nr 833/2023 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 25 sierpnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 90.926.153,87 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 80.771.264,19 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.154.889,68 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 97.867.161,40 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 82.470.414,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.396.746,92 zł.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.941.007,53 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.736.037,82 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 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.

2. Łączną kwotę przychodów w wysokości 7.117.478,13 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 176.470,60 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 475.896,20 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 2.886.785,62 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. 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. Załącznik nr 10 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

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

11. Załącznik nr 12 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 14 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.

Przewodniczący  
Rady Powiatu  
Krzysztof Cegłowski

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie nr LXIII/377/2023  
z dnia 5 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>2 396 425,00</b>	<b>994,00</b>	<b>2 397 419,00</b>
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	2 396 425,00	994,00	2 397 419,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 084,00	994,00	5 078,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 066 573,20</b>	<b>1 770 118,00</b>	<b>5 836 691,20</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 215 441,20	1 770 118,00	4 985 559,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 368 668,00	313 412,00	1 682 080,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	547 468,00	156 706,00	704 174,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>759 044,00</b>	<b>11 778,00</b>	<b>770 822,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 044,00	11 778,00	770 822,00
		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	52 879,00	10 077,00	62 956,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189,00	69,00	258,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 110,00	1 632,00	107 742,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 353 800,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 403 800,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	753 900,00	50 000,00	803 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	590 000,00	50 000,00	640 000,00
<b>720</b>			<b>Infomatyka</b>	<b>2 355,40</b>	<b>409,60</b>	<b>2 765,00</b>

	72095		Pozostała działalność	2 355,40	409,60	2 765,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 355,40	409,60	2 765,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 382,00</b>	<b>1 135,00</b>	<b>107 517,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	10 982,00	1 135,00	12 117,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 568,00	1 135,00	3 703,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 024 779,60</b>	<b>100 200,00</b>	<b>6 124 979,60</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 024 779,60	100 200,00	6 124 979,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 024 779,60	100 200,00	6 124 979,60
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 029 822,00</b>	<b>-42 785,00</b>	<b>8 987 037,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 392 883,00	-42 785,00	1 350 098,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	680 000,00	-50 000,00	630 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 800,00	3 400,00	24 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	3 600,00	18 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	292,00	111,00	403,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	846,00	104,00	950,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 167 177,81</b>	<b>3 495 260,19</b>	<b>44 662 438,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 414 613,00	62 469,00	31 477 082,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 414 613,00	62 469,00	31 477 082,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	363 610,81	32 791,19	396 402,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285 397,81	32 791,19	318 189,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 223 588,02</b>	<b>395 463,00</b>	<b>10 619 051,02</b>
	80115		Technika	619 008,00	9 140,00	628 148,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	763,00	52,00	815,00
		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	38 179,00	2 160,00	40 339,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 561,00	360,00	5 921,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 759,00	6 568,00	26 327,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 317,00	824,00	2 141,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	641,00	365,00	1 006,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	676,00	459,00	1 135,00
80195		Pozostała działalność	8 572 936,48	385 499,00	8 958 435,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 626,00	499,00	8 125,00
	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	1 228 784,43	92,65	1 228 877,08
	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	72 275,16	-92,65	72 182,51
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 217 000,00	350 000,00	1 567 000,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 625 310,00</b>	<b>-2 607 573,70</b>	<b>17 736,30</b>
	85111	Szpitala ogólne	2 625 000,00	-2 625 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 625 000,00	-2 625 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	310,00	17 426,30	17 736,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 426,30	17 426,30
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 464 580,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 464 580,25</b>
	85295	Pozostała działalność	1 028 136,25	0,00	1 028 136,25
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 800,00	90 000,00	100 800,00
	2139	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	90 000,00	-90 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>586 403,00</b>	<b>789,00</b>	<b>587 192,00</b>
	85395	Pozostała działalność	30 253,00	789,00	31 042,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 253,00	789,00	6 042,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 336 664,00</b>	<b>-150 525,00</b>	<b>2 186 139,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	960 500,00	-156 500,00	804 000,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 000,00	-156 500,00	340 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 267 880,00	3 289,00	1 271 169,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 289,00	3 289,00
85595		Pozostała działalność	108 284,00	2 686,00	110 970,00
	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	101 905,56	2 536,77	104 442,33
	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	5 994,44	149,23	6 143,67
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>175 728,00</b>	<b>8 204,00</b>	<b>183 932,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 728,00	8 204,00	163 932,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	151 269,00	8 204,00	159 473,00
<b>Razem:</b>			<b>87 892 686,78</b>	<b>3 033 467,09</b>	<b>90 926 153,87</b>

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie nr LXIII/377/2023  
z dnia 5 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 515 809,03</b>	<b>2 343 825,00</b>	<b>11 859 634,03</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 197 608,00	2 343 825,00	10 541 433,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 060 720,00	667 825,00	3 728 545,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	366 000,00	366 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>333 647,00</b>	<b>3 645,00</b>	<b>337 292,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 647,00	3 645,00	337 292,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	245 500,00	8 000,00	253 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 355,00	-7 355,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	3 000,00	16 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>783 700,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>808 700,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 900,00	25 000,00	208 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	25 000,00	93 000,00
	71015		Nadzór budowlany	599 800,00	0,00	599 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-649,40	4 350,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,01	649,40	9 241,41
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 126 297,37</b>	<b>228 684,00</b>	<b>9 354 981,37</b>
	75020		Starostwa powiatowe	7 170 288,00	177 981,00	7 348 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515 680,00	70 000,00	4 585 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 257,00	46 000,00	820 257,00
		4260	Zakup energii	260 100,00	40 000,00	300 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	8 000,00	61 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 930,00	500,00	5 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 950,00	3 000,00	18 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 414,00	7 981,00	148 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	2 500,00	20 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	5 000,00	67 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	840 888,37	703,00	841 591,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 738,00	703,00	18 441,00
	75095		Pozostała działalność	583 000,00	45 000,00	628 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 500,00	40 000,00	431 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 082 779,60</b>	<b>103 200,00</b>	<b>6 185 979,60</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 024 779,60	100 200,00	6 124 979,60
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 112 273,60	100 200,00	1 212 473,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 760,00	-271,00	85 489,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	271,00	3 875,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 937 022,49</b>	<b>1 094 683,00</b>	<b>47 031 705,49</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 743 499,00	5 546,00	7 749 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 191,00	5 546,00	149 737,00
	80115		Technika	15 532 929,88	214 310,00	15 747 239,88
		4260	Zakup energii	453 589,00	175 000,00	628 589,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 071,00	30 170,00	501 241,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 304,00	9 140,00	42 444,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 696 682,00	42 844,00	1 739 526,00
		4260	Zakup energii	65 369,00	40 000,00	105 369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 025,00	2 844,00	48 869,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 514 512,28	27 994,00	5 542 506,28
		4260	Zakup energii	158 000,00	10 000,00	168 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 993,00	17 994,00	205 987,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 180 137,00	732,00	1 180 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 546,00	732,00	42 278,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 694 671,00	1 043,00	1 695 714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 743,00	1 043,00	43 786,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	195 973,00	21 187,00	217 160,00
		4260	Zakup energii	50 882,00	21 000,00	71 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 311,00	187,00	2 498,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	34 918,00	5 348,00	40 266,00
		4260	Zakup energii	8 385,00	5 300,00	13 685,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	770,00	48,00	818,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637 013,00	1 401,00	638 414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 883,00	1 401,00	20 284,00
	80195		Pozostała działalność	11 149 660,79	774 278,00	11 923 938,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,17	-14 166,74	19 833,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,83	-833,26	1 166,57
		4260	Zakup energii	1 347 041,00	700 000,00	2 047 041,00
		4307	Zakup usług pozostałych	384 546,17	14 260,48	398 806,65
		4309	Zakup usług pozostałych	22 618,38	739,52	23 357,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 226,00	4 278,00	52 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 000,00	70 000,00	749 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 830 950,00</b>	<b>-3 732 573,70</b>	<b>98 376,30</b>
	85111		Szpitala ogólne	3 755 000,00	-3 750 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	-1 125 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 625 000,00	-2 625 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	310,00	17 426,30	17 736,30
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 426,30	17 426,30
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 495 296,55</b>	<b>37 119,00</b>	<b>5 532 415,55</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 473 949,00	4 530,00	3 478 479,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 684,00	4 530,00	64 214,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	516 524,00	618,00	517 142,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 177,00	618,00	8 795,00
	85295		Pozostała działalność	1 476 453,55	31 971,00	1 508 424,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 936,00	3 716,00	73 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 952,00	667,00	13 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,00	92,00	1 046,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,50	786,00	1 617,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	10,00	130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	26 700,00	456 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 618 833,94</b>	<b>49 471,00</b>	<b>3 668 304,94</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288 968,00	188,00	289 156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	188,00	2 683,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 717 761,00	49 283,00	2 767 044,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 448,00	40 000,00	2 049 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 450,00	6 803,00	353 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 130,00	980,00	43 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 603,00	1 500,00	59 103,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 612 743,00</b>	<b>17 886,00</b>	<b>3 630 629,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 510 635,00	17 886,00	3 528 521,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 543,00	2 886,00	44 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 800,00	15 000,00	343 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 116 579,00</b>	<b>98 826,00</b>	<b>5 215 405,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 319 489,00	10 785,00	2 330 274,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 198 472,00	0,00	1 198 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 836,00	8 696,00	184 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 743,00	1 498,00	115 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 104,00	214,00	15 318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 673 653,00	85 355,00	2 759 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 986,00	8 709,00	49 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 841,00	19 581,00	1 441 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 922,00	3 420,00	258 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 657,00	442,00	34 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 590,00	-6 116,00	163 474,00
		4260	Zakup energii	180 207,00	50 000,00	230 207,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	6 289,00	17 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 441,00	-1 000,00	103 441,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 212,00	3 996,00	56 208,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	34,00	2 334,00
	85595		Pozostała działalność	123 437,00	2 686,00	126 123,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 776,05	-13 230,27	26 545,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339,77	-778,25	1 561,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 849,44	-2 278,26	4 571,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,91	-134,02	268,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	974,51	-324,14	650,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,32	-19,06	38,26
		4307	Zakup usług pozostałych	54 305,56	18 369,44	72 675,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 194,44	1 080,56	4 275,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>175 728,00</b>	<b>8 204,00</b>	<b>183 932,00</b>
	90095		Pozostała działalność	175 728,00	8 204,00	183 932,00

	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	-2 540,00	3 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 276,00	2 975,00	10 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 452,00	39 602,00	142 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-31 833,00	28 167,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>274 548,00</b>	<b>68 700,00</b>	<b>343 248,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	209 548,00	65 200,00	274 748,00
	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	16 000,00	-8 000,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	17 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 200,00	5 200,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	7 000,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 048,00	44 000,00	211 048,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 500,00	3 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>Razem:</b>			97 520 492,10	346 669,30	97 867 161,40



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/377/2023  
Rady Powiatu w Rypinie  
z dnia 5 września 2023 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 529 810,03</b>	<b>1 676 000,00</b>	<b>6 205 810,03</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	108 322,03	0,00	108 322,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 322,03	0,00	108 322,03
			Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	71 094,00	0,00	71 094,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej	37 228,03	0,00	37 228,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 421 488,00	1 676 000,00	6 097 488,00
		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 – Pręciki na odcinku Kowalki-Pręciki od km 2+950 do km 5+500 oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręciki 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 Zale - 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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	366 000,00	366 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – etap 2 od km 5+760 do km 7+730	0,00	366 000,00	366 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – etap 2 od km 5+760 do km 7+730	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	713 114,00	0,00	713 114,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 – odszkodowania	259 950,00	0,00	259 950,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk – odszkodowania	443 590,00	0,00	443 590,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Długie - Rakowo (odszkodowania)	9 574,00	0,00	9 574,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	232 586,85	0,00	232 586,85
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230 ETAP 1 – od km 7+730 do km 9+230	232 586,85	0,00	232 586,85
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>80 500,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	18 000,00	2 500,00	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	2 500,00	20 500,00
			Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	0,00	2 500,00	2 500,00
			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



<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>239 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 581 771,89</b>	<b>70 000,00</b>	<b>5 651 771,89</b>
	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	70 000,00	4 536 436,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 000,00	70 000,00	749 000,00
			Zakup wanny z hydromasażem z osprzętem i montażem	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>- 3 750 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	3 750 000,00	- 3 750 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	- 1 125 000,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	1 125 000,00	- 1 125 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 625 000,00	- 2 625 000,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	2 625 000,00	- 2 625 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>430 000,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>456 700,00</b>
	85295		Pozostała działalność	430 000,00	26 700,00	456 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	26 700,00	456 700,00
			Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie	430 000,00	26 700,00	456 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>292 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 998,00</b>
	85395		Pozostała działalność	292 998,00	0,00	292 998,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 560,00	0,00	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	168 560,00	0,00	168 560,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	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	92 000,00	0,00	92 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 856,00	0,00	16 856,00
			Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej z kontrastową grafiką	16 856,00	0,00	16 856,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 582,00	0,00	15 582,00
			Zakup elektronicznej tablicy informacyjnej z kontrastową grafiką	15 582,00	0,00	15 582,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 328 800,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 343 800,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 328 800,00	15 000,00	2 343 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 800,00	15 000,00	343 800,00

		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	15 000,00	343 800,00
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>- 31 833,00</b>	<b>28 167,00</b>
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	- 31 833,00	28 167,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 31 833,00	28 167,00
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	60 000,00	- 31 833,00	28 167,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 500,00	3 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
		Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>Razem</b>			<b>17 384 879,92</b>	<b>- 1 988 133,00</b>	<b>15 396 746,92</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/377/2023  
Rady Powiatu w Rypinie  
z dnia 5 września 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 117 478,13</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	243 675,43
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	961 294,28
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 912 508,42
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>176 470,60</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	176 470,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/377/2023  
Rady Powiatu w Rypinie  
z dnia 5 września 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		
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		
851	85111	2560	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na urządzenie gabinetu psychologa przyjaznego dzieciom, młodzieży oraz dorosłym pacjentom SP ZOZ Rypin	5 000,00 zł	5 000,00 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		
<b>RAZEM</b>				<b>475 896,20 zł</b>	<b>475 896,20 zł</b>	-	-

**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	
801	80153	2830	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	14 658,62 zł	14 658,62 zł		
853	85311	2580	Dofinansowanie w wysokości 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	98 320,00 zł		98 320,00 zł	
900	90095	2360	Zlecenie zadań w zakresie ochrony przyrody	3 460,00 zł	3 460,00 zł		
921	92105	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury	8 000,00 zł	8 000,00 zł		
926	92605	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00 zł	35 000,00 zł		
<b>RAZEM</b>				<b>2 886 785,62 zł</b>	<b>282 888,62 zł</b>	<b>2 603 897,00 zł</b>	-









Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/377/2023  
Rady Powiatu w Rypinie  
z dnia 5 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>163 932,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163 932,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 459,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	159 473,00
<b>Razem:</b>				163 932,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>163 932,00</b>
	90095		Pozostała działalność	163 932,00
		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	3 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 167,00
<b>Razem:</b>				163 932,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIII/377/2023  
Rady Powiatu w Rypinie  
z dnia 5 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
600			<b>Transport i łączność</b>	- zł	<b>247 945,61 zł</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- zł	247 945,61 zł
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - <b>Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230 ETAP I - od km 7+730 do km 9+230</b>	- zł	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	- zł	15 358,76 zł
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 787 436,89 zł</b>	<b>3 787 436,89 zł</b>
	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 - <b>Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego</b>	- zł	3 787 436,89 zł
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000 000,00 zł</b>	<b>2 000 000,00 zł</b>
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej</b>	- zł	2 000 000,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>5 787 436,89 zł</b>	<b>6 035 382,50 zł</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIII/377/2023  
Rady Powiatu w Rypinie  
z dnia 5 września 2023 r.

**Plan wydzielonego rachunku dochodów w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie  
oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				- zł
2.	<b>Dochody</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>532 600,00 zł</b>
	Wpływy z usług			<b>0830</b>	532 600,00 zł
3.	<b>Wydatki</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>532 600,00 zł</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			<b>3020</b>	3 000,00 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	28 000,00 zł
	Zakup środków żywności			<b>4220</b>	412 500,00 zł
	Zakup energii			<b>4260</b>	65 000,00 zł
	Zakup usług remontowych			<b>4270</b>	9 000,00 zł
	Zakup usług zdrowotnych			<b>4280</b>	500,00 zł
	Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	10 000,00 zł
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			<b>4360</b>	500,00 zł
	Różne opłaty i składki			<b>4430</b>	1 500,00 zł
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			<b>4520</b>	2 600,00 zł
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				- zł

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIII/377/2023  
Rady Powiatu w Rypinie  
z dnia 5 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 682 080,00 zł</b>	<b>1 682 080,00 zł</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 682 080,00 zł	1 682 080,00 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 682 080,00 zł	-
			Remont drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno na odcinku Puszcza Miejska - Skudzawy	1 368 668,00 zł	-
			Remont drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku 544 m od km 8+816 do km 9+360	313 412,00 zł	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 682 080,00 zł
			Remont drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno na odcinku Puszcza Miejska - Skudzawy	-	1 368 668,00 zł
			Remont drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku 544 m od km 8+816 do km 9+360	-	313 412,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>1 682 080,00 zł</b>	<b>1 682 080,00 zł</b>