



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 2184

UCHWAŁA Nr LXXV/437/2024 RADY POWIATU W RYPINIE

z dnia 27 marca 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024

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 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, 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, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LXIX/411/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024, zmienionej uchwałą Nr LXX/413/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 17 stycznia 2024 r., uchwałą Nr 919/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 19 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXI/414/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 1 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXII/418/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 lutego 2024 r., uchwałą Nr 944/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 1 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 123 245 972 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 90 380 415 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 32 865 557 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 133 769 098 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 90 434 157 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43 334 941 zł.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 10 523 126 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 116 636,74 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 2 917 652 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 386 660,56 zł,

4) przychodami z planowanych do zaciągnięcia w 2024 r. kredytów i pożyczek w wysokości 1 934 417,90 zł,

5) przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 1 167 758,80 zł.

2. Łączną kwotę przychodów w wysokości 10 876 067,20 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 352 941,20 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 1 217 439 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 2 794 356,32 zł.”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Załącznik nr 13 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 11 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 14 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 12 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 2024 ROK

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXXV/437/2024
z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 159 199,00	507 246,00	21 666 445,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	738 049,00	230 000,00	968 049,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 071,00	230 000,00	243 071,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 420 800,00	277 246,00	20 698 046,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 318 314,00	-72 874,00	1 245 440,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 347 201,00	350 120,00	2 697 321,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 546,00	-26 399,00	226 147,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 546,00	-26 399,00	226 147,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 324,00	-28 191,00	5 133,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	821,00	1 792,00	2 613,00
750			Administracja publiczna	105 638,00	4 501,00	110 139,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 892,00	4 501,00	10 393,00
		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	1 200,00	-1 200,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 749,00	3 749,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 788,00	1 788,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	692,00	164,00	856,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 598 462,00	1 457,00	10 599 919,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	778 971,00	1 457,00	780 428,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	336,00	336,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 121,00	1 121,00
758			Różne rozliczenia	50 143 621,00	5 812 439,00	55 956 060,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 648 993,00	5 144 793,00	41 793 786,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 648 993,00	5 144 793,00	41 793 786,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	640 123,00	640 123,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	640 123,00	640 123,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	233 855,00	27 523,00	261 378,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 773,00	27 523,00	38 296,00
801			Oświata i wychowanie	11 758 764,00	-231 294,00	11 527 470,00
	80115		Technika	4 303 146,00	12 849,00	4 315 995,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	736,00	736,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,00	104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 957,00	11 957,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 643 144,00	-344 337,00	3 298 807,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 629 337,00	-344 337,00	3 285 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	848,00	848,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	303,00	303,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	545,00	545,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	39 688,00	39 688,00

	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	39 688,00	39 688,00
	80195	Pozostała działalność	3 698 739,00	59 658,00	3 758 397,00
	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	13 700,00	1 513 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 902,00	1 902,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 837 737,00	44 056,00	1 881 793,00
851		Ochrona zdrowia	6 375 730,00	-3 870 750,00	2 504 980,00
	85111	Szpitala ogólne	6 375 000,00	-3 871 750,00	2 503 250,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	-3 871 750,00	2 503 250,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	730,00	1 000,00	1 730,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730,00	1 000,00	1 730,00
852		Pomoc społeczna	4 196 859,00	355 758,00	4 552 617,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 056 063,00	82 799,00	4 138 862,00
	0830	Wpływy z usług	3 832 807,00	82 799,00	3 915 606,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	12 210,00	12 210,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 100,00	12 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	110,00
	85295	Pozostała działalność	133 596,00	260 749,00	394 345,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	260 749,00	260 749,00
855		Rodzina	2 264 032,00	419 054,00	2 683 086,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 374 379,00	116 740,00	1 491 119,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	576 187,00	87 302,00	663 489,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,00	74,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 250,00	4 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 320,00	2 320,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	782 513,00	22 794,00	805 307,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	302 314,00	302 314,00
	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	0,00	270 491,47	270 491,47
	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	0,00	31 822,53	31 822,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	492,00	130 492,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	492,00	492,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	492,00	492,00
Razem:			120 273 468,00	2 972 504,00	123 245 972,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXXV/437/2024
z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 913 466,00	960 891,00	28 874 357,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 129 456,00	230 000,00	1 359 456,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 071,00	230 000,00	243 071,00
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	142 702,00	72 262,00	214 964,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 702,00	72 262,00	214 964,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	26 641 308,00	658 629,00	27 299 937,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 990 803,00	250 000,00	2 240 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 554 200,00	373 629,00	8 927 829,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 198,00	-462 702,39	406 495,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	462 702,39	462 702,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	35 000,00	485 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 000,00	0,00	122 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000,00	0,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	170,00	3 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-170,00	4 830,00
710			Działalność usługowa	975 425,00	0,00	975 425,00
	71015		Nadzór budowlany	686 041,00	0,00	686 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 296,24	-2 362,16	15 934,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	-723,36	29 276,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 747,67	3 085,52	14 833,19
750			Administracja publiczna	10 963 644,00	261 491,04	11 225 135,04
	75020		Starostwa powiatowe	8 681 293,00	210 974,00	8 892 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 523 364,00	120 000,00	5 643 364,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 707,00	-6 651,00	384 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 124,00	21 000,00	1 013 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 183,00	2 900,00	122 083,00
	4220	Zakup środków żywności	12 700,00	3 000,00	15 700,00
	4260	Zakup energii	253 400,00	20 000,00	273 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 140,00	36 160,00	188 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 260,00	3 000,00	19 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 110,00	565,00	7 675,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 100,00	11 000,00	279 100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 118 605,00	10 517,04	1 129 122,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 370,00	-519,00	54 851,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 224,00	6 880,00	28 104,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 473,78	3 473,78
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	682,26	682,26
	75095	Pozostała działalność	619 000,00	40 000,00	659 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	10 000,00	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	20 000,00	420 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 000,00	10 000,00	69 000,00
752		Obrona narodowa	66 600,00	0,00	66 600,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	64 600,00	0,00	64 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 640,00	2 400,00	36 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	-2 400,00	18 250,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 159 915,00	0,00	7 159 915,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 131 915,00	0,00	7 131 915,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 421 389,00	-3 049,00	4 418 340,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	100 512,00	3 049,00	103 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 538,00	-1 362,14	54 175,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00	1 362,14	5 237,14
801		Oświata i wychowanie	53 153 961,00	5 193 776,96	58 347 737,96
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 333 373,00	970 839,00	10 304 212,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 995,00	79 005,00	2 280 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 744,00	114 176,00	1 220 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 828,00	-5 300,00	62 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 300,00	119 890,00	857 190,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 770,00	15 386,00	117 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 493,00	36 652,00	253 145,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 506 660,00	614 226,00	4 120 886,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 666,00	-3 196,00	239 470,00
80115		Technika	21 704 861,68	2 492 515,68	24 197 377,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 017,00	-655,00	83 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896 127,00	315 057,00	2 211 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 891,00	40 533,00	319 424,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	649 415,00	70 000,00	719 415,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	20 000,00	32 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 259,00	14 259,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628 115,00	107 146,00	735 261,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 820,00	14 736,00	20 556,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 700,00	10 000,00	27 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 242,78	4 988,14	11 230,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 388 033,00	1 842 442,00	12 230 475,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	769 465,00	-2 210,00	767 255,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 069,90	974,54	2 044,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 463 990,00	53 245,00	3 517 235,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 756 770,00	306 545,00	2 063 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 500,00	42 447,00	251 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 502,00	5 433,00	34 935,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 775,00	10 734,00	72 509,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 100,00	2 000,00	4 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 521,00	246 931,00	1 432 452,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 178,00	-1 000,00	96 178,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 173 715,32	840 132,28	11 013 847,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 211,00	-561,00	23 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 600,00	119 374,00	867 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 843,00	13 889,00	114 732,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 425,00	38 575,00	305 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	90,00	-18,00	72,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 912,16	2 657,11	5 569,27

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 993 373,00	694 441,00	4 687 814,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 588,00	-12 345,00	271 243,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548,16	488,17	1 036,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 261,00	327 969,00	731 230,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 629 337,00	-344 337,00	3 285 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 183 993,00	119 735,00	1 303 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	5 336,00	131 836,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 344,00	-1 705,00	7 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 800,00	16 476,00	155 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 953,00	2 121,00	20 074,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 456,00	7 781,00	67 237,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 418,00	90 508,00	763 926,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 119,00	-782,00	48 337,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 727 462,00	277 253,00	2 004 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 400,00	38 539,00	253 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 837,00	4 932,00	32 769,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 742,00	10 422,00	68 164,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 244 438,00	224 196,00	1 468 634,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 640,00	-836,00	89 804,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	179 453,00	10 408,00	189 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 566,00	1 386,00	13 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00	198,00	1 989,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	758,00	5 135,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 988,00	8 066,00	76 054,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	106 857,00	11 439,00	118 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 931,00	1 577,00	12 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 558,00	202,00	1 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 049,00	513,00	3 562,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 589,00	9 174,00	68 763,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	-27,00	3 973,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	812 173,00	4 585,00	816 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 247,00	-661,00	27 586,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 617,00	5 246,00	26 863,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	49 610,00	49 610,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 610,00	49 610,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	194 938,00	-35 790,00	159 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 853,00	-5 130,00	21 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 847,00	-660,00	3 187,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 269,00	-30 000,00	122 269,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	201 875,00	44 692,00	246 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 823,00	6 416,00	35 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 992,00	876,00	4 868,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 935,00	37 400,00	192 335,00
80195		Pozostała działalność	5 620 333,00	101 813,00	5 722 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 086,00	0,00	1 821 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 627,00	-5 137,00	103 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 025,49	1 209,00	360 234,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 030,10	172,00	50 202,10
	4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	88 000,00	267 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 358,00	10 537,00	70 895,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 897,00	7 032,00	131 929,00
851		Ochrona zdrowia	7 597 130,00	-3 882 250,00	3 714 880,00
	85111	Szpitala ogólne	7 500 000,00	-3 883 250,00	3 616 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	-241 500,00	883 500,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	230 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	-3 871 750,00	2 503 250,00
	85195	Pozostała działalność	29 200,00	1 000,00	30 200,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	19 700,00	1 000,00	20 700,00

852		Pomoc społeczna	5 932 888,00	385 342,00	6 318 230,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 056 063,00	282 799,00	4 338 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 673,00	238 027,00	2 509 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 674,00	-8 662,30	160 011,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 201,00	31 070,42	438 271,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 220,00	3 282,00	61 502,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 150,00	19 081,88	90 231,88
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	616 777,00	14 572,00	631 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	401,00	21 001,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	420,00	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	11 279,00	44 279,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 413,00	2 472,00	11 885,00
	85295	Pozostała działalność	1 237 538,00	87 971,00	1 325 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 698,00	-95,00	26 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 096,00	88 000,00	258 096,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 965,00	3 143,00	15 108,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 700,00	-5 077,00	422 623,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 752 388,00	72 639,00	3 825 027,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 097,00	754,00	333 851,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	754,00	3 626,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 288 251,00	71 885,00	3 360 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414 561,00	54 813,00	2 469 374,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00	17 072,00	80 572,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 825 101,00	185 044,00	4 010 145,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	111 771,00	18 968,00	130 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 863,00	2 731,00	17 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 825,00	350,00	2 175,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 326,00	15 887,00	102 213,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 477 296,00	166 076,00	1 643 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 296,00	-583,00	4 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 863,00	24 700,00	186 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 940,00	3 200,00	25 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	30 000,00	48 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 000,00	5 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 071,00	11 018,00	66 089,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 504,00	145 281,00	971 785,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 029,00	-3 552,00	56 477,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-53 988,00	106 012,00
855		Rodzina	5 982 564,00	359 997,00	6 342 561,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 842 499,00	-21 498,00	2 821 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 475 193,00	-23 000,00	1 452 193,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	1 502,00	7 252,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 140 065,00	56 181,00	3 196 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 125,00	32 130,00	1 815 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 553,00	-7 078,00	107 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 309,00	5 609,00	314 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 289,00	787,00	46 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 952,00	250,00	168 202,00
	4260	Zakup energii	160 700,00	0,00	160 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	4 000,00	86 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 153,00	20 483,00	79 636,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	325 314,00	325 314,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	23 000,00	23 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 057,91	81 057,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 536,22	9 536,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 958,17	13 958,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 642,14	1 642,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 985,92	1 985,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	233,64	233,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 421,05	13 421,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 578,95	1 578,95
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	158 278,95	158 278,95
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 621,05	18 621,05
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 789,47	1 789,47
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	210,53	210,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	59 074,00	189 074,00
	90095	Pozostała działalność	130 000,00	59 074,00	189 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	59 074,00	157 074,00
Razem:			130 173 093,00	3 596 005,00	133 769 098,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXXV/437/2024
z dnia 27 marca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 076 100,00	480 891,00	24 556 991,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	142 702,00	72 262,00	214 964,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 702,00	72 262,00	214 964,00
			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	105 473,00	72 262,00	177 735,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej	37 229,00	0,00	37 229,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 933 398,00	408 629,00	24 342 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 554 200,00	373 629,00	8 927 829,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2223 C Zambrzyca - Czarnia Mała w miejscowości Czarnia Mała - opracowanie dokumentacji technicznej	90 000,00	- 456,00	89 544,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadród polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Żałe	0,00	215 000,00	215 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze - Huta Chojno polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek	395 442,00	0,00	395 442,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Ruda - opracowanie dokumentacji	0,00	36 900,00	36 900,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągu pieszego	243 341,00	0,00	243 341,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych	66 852,00	0,00	66 852,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wapielsk	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wapielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wapielsk	4 991 911,00	- 247 790,00	4 744 121,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo - Rusinowo polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Czyżewo	0,00	255 000,00	255 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Dylewo - opracowanie dokumentacji technicznej	40 000,00	- 25,00	39 975,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	36 654,00	0,00	36 654,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadród w miejscowości Brzuze i Kleszczyn - opracowanie dokumentacji	0,00	115 000,00	115 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 198,00	- 462 702,39	406 495,61
			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	869 198,00	- 462 702,39	406 495,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	462 702,39	462 702,39
			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	462 702,39	462 702,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	35 000,00	485 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wapielsk - odszkodowania	395 807,00	0,00	395 807,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wapielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wapielsk – odszkodowania	4 193,00	0,00	4 193,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo - Rusinowo polegająca na budowie chodnika w miejscowości Czyżewo - odszkodowania	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej do ZDP w Rypinie	0,00	35 000,00	35 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 060 000,00	0,00	14 060 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wapielsk	14 060 000,00	0,00	14 060 000,00
750			Administracja publiczna	348 100,00	11 000,00	359 100,00
	75020		Starostwa powiatowe	268 100,00	11 000,00	279 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 100,00	11 000,00	279 100,00
			Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	268 100,00	11 000,00	279 100,00
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		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

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup udziału wielkości 1/2 części nieruchomości gruntowej położonej w Rypinie przy ul. Warszawskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 376 588,00	36 877,00	10 413 465,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	900 000,00	0,00	900 000,00
	80115		Technika	5 443 990,00	53 245,00	5 497 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 463 990,00	53 245,00	3 517 235,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chelmskiego w Rypinie	2 715 000,00	0,00	2 715 000,00
			Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w związku z przebudową pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Zespole Szkół nr 3 w Rypinie	110 815,00	0,00	110 815,00
			Przebudowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w zespole szkół nr 3 w Rypinie	286 059,00	0,00	286 059,00
			Wykonanie podjazdu w ciągu schodów głównych do budynku szkoły dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	82 116,00	49 494,00	131 610,00
			Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	270 000,00	3 751,00	273 751,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
			Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 032 598,00	- 16 368,00	4 016 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 261,00	327 969,00	731 230,00
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą	403 261,00	327 969,00	731 230,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 629 337,00	- 344 337,00	3 285 000,00
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą	3 629 337,00	- 344 337,00	3 285 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 500 000,00	- 3 883 250,00	3 616 750,00
	85111		Szpitala ogólne	7 500 000,00	- 3 883 250,00	3 616 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	- 241 500,00	883 500,00
			Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	1 125 000,00	- 241 500,00	883 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	230 000,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu karetki transportowej	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu dla uzupełnienia wyposażenia Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 375 000,00	- 3 871 750,00	2 503 250,00
			Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	6 375 000,00	- 3 871 750,00	2 503 250,00
852			Pomoc społeczna	427 700,00	- 5 077,00	422 623,00
	85295		Pozostała działalność	427 700,00	- 5 077,00	422 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 700,00	- 5 077,00	422 623,00
			Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie	427 700,00	- 5 077,00	422 623,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 360 000,00	- 53 988,00	2 306 012,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	160 000,00	- 53 988,00	106 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 53 988,00	106 012,00
			Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	160 000,00	- 53 988,00	106 012,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa budynku dydaktycznego ze zmianą sposobu użytkowania na internat przy Technikum nr 1 w Rypinie przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Przebudowa budynku dydaktycznego ze zmianą sposobu użytkowania na internat przy Technikum nr 1 w Rypinie przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000,00	0,00	410 000,00
			Dotacja na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowego budynku ZGODY przy Placu Sienkiewicza w Rypinie - etap I	410 000,00	0,00	410 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
Razem				46 748 488,00	- 3 413 547,00	43 334 941,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXXV/437/2024
z dnia 27 marca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 876 067,20
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	2 917 652,00
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	386 660,56
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 520 700,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 934 417,90
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 116 636,74
Rozchody ogółem:			352 941,20
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	352 941,20

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LXXV/437/2024
z dnia 27 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 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 Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypina”	177 735,00 zł	177 735,00 zł		
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 Kościuszką w Rypinie"	37 229,00 zł	37 229,00 zł		
801	80117	2320	Doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych	31 270,00 zł	31 270,00 zł		
801	80134	2320	Doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych	5 310,00 zł	5 310,00 zł		
801	80195	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP	36 690,00 zł	36 690,00 zł		
851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu dla uzupełnienia wyposażenia Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	30 000,00 zł	30 000,00 zł		
851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu karetki transportowej	200 000,00 zł	200 000,00 zł		
855	85508	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach	224 205,00 zł	224 205,00 zł		
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	65 000,00 zł	65 000,00 zł		
921	92120	6560	Dotacja na zabezpieczenie i utwalenie substancji zabytkowego budynku ZGODY przy Placu Sienkiewicza w Rypinie - etap I	410 000,00 zł	410 000,00 zł		
RAZEM				1 217 439,00 zł	1 217 439,00 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.	243 071,00 zł	243 071,00 zł		
754	75495	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	68 245,32 zł	68 245,32 zł		
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	2 280 000,00 zł		2 280 000,00 zł	
851	85195	2360	Zlecenie zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	7 000,00 zł	7 000,00 zł		
853	85311	2580	Dofinansowanie w wysokości 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	131 040,00 zł		131 040,00 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				2 794 356,32 zł	383 316,32 zł	2 411 040,00 zł	- zł

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXXV/437/2024
z dnia 27 marca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 702 801,00	355 600,00	2 347 201,00	2 845 903,00	355 600,00	342 529,00	0,00	342 529,00	13 071,00	0,00	0,00	2 489 903,00	2 489 903,00	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	580 120,00	230 000,00	350 120,00	652 382,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	422 382,00	422 382,00	167 689,00
60004			Lokalny transport zbliżony	przed zmianą	3 282 921,00	585 600,00	2 697 321,00	3 497 885,00	585 600,00	342 529,00	0,00	342 529,00	243 071,00	0,00	0,00	2 912 285,00	2 912 285,00	167 689,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 071,00	85 071,00	0,00	85 071,00	85 071,00	72 000,00	0,00	72 000,00	13 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2330			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji poszczególnych jednostek realizujących (do sektora finansów publicznych)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 071,00	13 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 702,00	142 702,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 702,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	214 964,00	214 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 964,00	214 964,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	214 964,00	214 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 964,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 617 730,00	270 529,00	2 347 201,00	2 617 730,00	270 529,00	270 529,00	0,00	270 529,00	0,00	0,00	0,00	2 347 201,00	2 347 201,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	350 120,00	0,00	350 120,00	350 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 120,00		
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2 347 201,00	0,00	2 347 201,00	2 347 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 201,00	2 347 201,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	350 120,00	0,00	350 120,00	350 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 120,00		
6000			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 617 730,00	2 617 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 730,00	2 617 730,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 617 730,00	2 617 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 730,00		

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	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	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		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	167 689,00	167 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 689,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 877 079,00	1 837 737,00	39 342,00	1 911 007,00	1 911 007,00	1 837 737,00	808 737,00	1 029 000,00	73 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 056,00	44 056,00	0,00	44 056,00	44 056,00	44 056,00	44 056,00	44 056,00	44 056,00	1 029 000,00	73 270,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 877 079,00	1 837 737,00	39 342,00	1 874 427,00	1 874 427,00	1 837 737,00	808 737,00	1 029 000,00	36 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 056,00	44 056,00	0,00	44 056,00	44 056,00	44 056,00	44 056,00	44 056,00	44 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				zwiększenie	44 056,00	44 056,00	0,00	44 056,00	44 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 837 737,00	1 837 737,00	0,00	1 837 737,00	1 837 737,00	808 737,00	808 737,00	808 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	808 737,00	808 737,00	808 737,00	808 737,00	808 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	1 118 434,00	1 118 434,00	0,00	1 342 639,00	1 342 639,00	782 513,00	730 783,00	51 750,00	224 205,00	335 921,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 991,00	-1 991,00	-1 991,00	0,00	-1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 794,00	22 794,00	0,00	24 785,00	24 785,00	24 785,00	24 785,00	24 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 141 228,00	1 141 228,00	0,00	1 365 433,00	1 365 433,00	805 307,00	755 548,00	49 759,00	224 205,00	335 921,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 991,00	-1 991,00	-1 991,00	0,00	-1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 794,00	22 794,00	0,00	24 785,00	24 785,00	24 785,00	24 785,00	24 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	805 307,00	805 307,00	0,00	805 307,00	805 307,00	805 307,00	755 548,00	49 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 794,00	22 794,00	0,00	24 785,00	24 785,00	24 785,00	24 785,00	24 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	755 548,00	755 548,00	755 548,00	755 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	755 548,00	755 548,00	755 548,00	755 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-1 991,00	-1 991,00	-1 991,00	0,00	-1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	49 759,00	49 759,00	49 759,00	49 759,00	49 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydat																			

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXXV/437/2024
z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	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	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		
752			Ochrona narodowa	przed zmianą	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	22 600,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	25 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	22 600,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	25 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	227 260,00	227 260,00	0,00	227 260,00	227 260,00	227 260,00	212 860,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LXXV/437/2024
z dnia 27 marca 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
Razem:				130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 074,00
	90095		Pozostała działalność	189 074,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 074,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
Razem:				189 074,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LXXV/437/2024
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
600			Transport i łączność	14 060 000,00 zł	14 060 000,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 060 000,00 zł	14 060 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 060 000,00 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	- zł	14 060 000,00 zł
801			Oświata i wychowanie	5 265 000,00 zł	5 265 000,00 zł
	80115		Technika	1 980 000,00 zł	1 980 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie		1 980 000,00 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	3 285 000,00 zł	3 285 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 285 000,00 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą		3 285 000,00 zł
851			Ochrona zdrowia	2 503 250,00 zł	2 503 250,00 zł
	85111		Szpitala ogólne	2 503 250,00 zł	2 503 250,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 503 250,00 zł	- zł
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie		2 503 250,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
	85410		Internaty i bursy szkolne	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 - Przebudowa budynku dydaktycznego ze zmianą sposobu użytkowania na internat przy Technikum nr 1 w Rypinie przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie		2 000 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 000,00 zł	1 625 000,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 625 000,00 zł	1 625 000,00 zł
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 625 000,00 zł	- zł
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowego budynku ZGODY przy Placu Sienkiewicza w Rypinie - etap I	- zł	400 000,00 zł
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie	- zł	1 225 000,00 zł
			Ogółem	25 453 250,00 zł	25 453 250,00 zł

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LXXV/437/2024
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
600			Transport i łączność	1 014 181,00 zł	3 872 759,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 014 181,00 zł	3 872 759,00 zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - Remont drogi powiatowej nr 1840C Świedziebnia – Zasady – Sadłowo – Godziszewy w m. Sadłowo	1 014 181,00 zł	-
		4270	Zakup usług remontowych - Remont drogi powiatowej nr 1840C Świedziebnia – Zasady – Sadłowo – Godziszewy w m. Sadłowo	-	1 014 181,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk	-	2 372 060,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze - Huta Chojno polegająca na budowie przejścia dla pieszych w miejscowości Radzynek	-	254 485,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie polegająca na przebudowie ciągu pieszego	-	192 672,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2231C ul. Sportowa w Rypinie polegająca na budowie przejścia dla pieszych	-	39 361,00 zł
			Ogółem	1 014 181,00 zł	3 872 759,00 zł

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LXXV/437/2024
z dnia 27 marca 2024 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 296,00 zł	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 296,00 zł	- zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 296,00 zł	- zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- zł	4 156,04 zł
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- zł	4 156,04 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	3 473,78 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	682,26 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	- zł	34 139,96 zł
	80115		Technika	- zł	27 534,36 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	14 259,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	11 230,92 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	2 044,44 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	- zł	6 605,60 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	5 569,27 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	1 036,33 zł
			Ogółem	38 296,00 zł	38 296,00 zł