

UCHWAŁA Nr V/32/2024
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 21 sierpnia 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, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089) **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., uchwałą Nr LXXV/437/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 marca 2024 r., uchwałą Nr 965/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 4 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr LXXVI/442/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr 5/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 17 maja 2024 r., uchwałą Nr III/14/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 12 czerwca 2024 r., uchwałą Nr 27/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 19 czerwca 2024 r., uchwałą Nr 36/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 12 lipca 2024 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 121 142 103,71 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 92 358 563,71 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 28 783 540,00 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 132 952 303,74 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 93 264 769,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39 687 533,95 zł.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 11 810 200,03 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 503 297,30 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 z planowanych do zaciągnięcia w 2024 r. kredytów i pożyczek w wysokości 3 221 491,93 zł,

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

2. Łączną kwotę przychodów w wysokości 12 163 141,23 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 – 873 582 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 3 515 439,80 zł.”

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,

2) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 221 491,93 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.

Uzasadnienie:

I. Dochody – ogółem zmniejsza się o kwotę 3 331 470,08 zł, w tym:

- 1) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 zwiększenie o 416 100 zł z tytułu dofinansowania z Lasów Państwowych budowy 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 oraz zmniejszenie o 149 048 zł dotacji z Gminy Wąpielsk w partycypacji ww. drogi w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Lasów Państwowych.
- 2) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 zwiększenie o 61 200 zł z tytułu zbycia nieruchomości gruntowej.
- 3) Dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 zmniejszenie o 30 tys. zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miasta Rypin na projekt budowlany parkingu.
- 4) Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 zwiększenie o 10 820 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2024 r. (nr ST3.4752.8.2024.p) informującym o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy.
- 5) Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 zmniejszenie o 1,9 mln zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu „Olimpia”, rozdz. 80195 zwiększenie o 92 398 zł dotacji tytułem partycypacji Gminy Miasta Rypin w kosztach funkcjonowania Rypińskiego Centrum Sportu.
- 6) Dz. 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o 337 925 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody z dnia 9 sierpnia 2024 r. (nr WFB.I.3120.3.62.2024).
- 7) Dz. 852 Pomoc społeczne, rozdz. 85295 zwiększenie o 318 144,92 zł z tytułu dotacji celowej na projekt zrealizowany w 2023 r. pn. „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko – pomorskim”.
- 8) Dz. 854 Internaty i bursy szkolne, rozdz. 85410 zmniejszenie o 2 mln zł środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku ze zmianą inwestycji i przeniesieniem jej realizacji na 2025 rok.
- 9) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 zmniejszenie o 266 707 zł w związku z zakończeniem postępowania przetargowego na zadanie pn. „Zagospodarowanie ogrody przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum ogólnokształcącego w Rypinie” oraz zmniejszenie o 410 tys. zł na realizację zadania dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Dotacja na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowego budynku ZGODY przy Placu Sienkiewicza w Rypinie”.

Zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych w paragrafach 049, 058, 061, 062, 063, 064, 069, 075, 083, 087, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 236 następują zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek oraz do wysokości osiągniętych wpływów.

II. Przychody - ogółem zwiększa się o kwotę 127 426,03 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2024 r. pożyczek i kredytów.

III. Wydatki – ogółem zmniejsza się o kwotę 3 204 044,05 zł, w tym:

- 1) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 zwiększenie o 540 tys. zł na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów na własność na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin-Pręczki na odcinku Kowalki-Pręczki oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczki.
- 2) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 zwiększenie o 16 500 zł na opłaty sądowe związane z odłączeniem działek przejętych na rzecz Powiatu Rypińskiego z ksiąg wieczystych

poprzednich właścicieli i dołączenie do księgi wieczystej Powiatu Rypińskiego, a także na zakup usług pozostałych i opłaty notarialne.

3) Dz. 750 Administracja publiczna, zwiększenie o 190 tys. zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego na wydatki bieżące (w tym: 100 tys. zł na zakup usług pozostałych oraz 50 tys. zł na zakup druków do komunikacji) oraz zmniejszenie o 80 tys. zł na wydatki majątkowe (zakup nieruchomości gruntowej pod budowę parkingu oraz projekt budowlany parkingu).

4) Dz. 801 Oświata i wychowanie, zmniejszenie o 1 486 650 zł, w tym:

- zwiększenie o 10 820 zł w planie finansowym ZS nr 1, 2 i 3 na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- zwiększenie o 42 tys. zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego na kursy wielozawodowe prowadzone w CKUiZ w Brodnicy,

- zwiększenie o 881 249 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego na zadanie inwestycyjne pn. „Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZS nr 2 w Rypinie”,

- zmniejszenie o 2 715 tys. zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZS nr 3 w Rypinie”,

- zwiększenie o 69 619 zł w planach finansowych szkół na wydatki bieżące,

- zwiększenie o 224 662 zł w planie finansowym ZS nr 2 na wydatki w Rypińskim Centrum Sportu (w tym 140 tys. zł na wydatki inwestycyjne i 84 662 zł na wydatki bieżące).

5) Dz. 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o 365 558 zł, w tym:

- zwiększenie o 337 925 zł w planie finansowym DPS „Kombatant” w Ugoszczu, PCPR w Rypinie i DDP „Senior+” w Rypinie, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,

- zwiększenie o 18 tys. zł w planie finansowym PCPR w Rypinie na opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Rypińskim oraz na specjalistyczne poradnictwo psychologiczne (porady indywidualne dla dzieci i dorosłych dotkniętych przemocą w rodzinie lub inną sytuacją trudną,

- zwiększenie o 9 633 zł w planie finansowym DPS „Kombatant” w Ugoszczu na wydatki bieżące (wynagrodzenia i zakup materiałów i wyposażenia).

6) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 zmniejszenie o 2,2 mln zł w związku ze zmianą zakresu inwestycji polegającej na rozbudowie stołówki przy ZS nr 2 w Rypinie i przeniesieniem jej realizacji na 2025 rok.

7) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510 zwiększenie o 61 759 zł w planach finansowych domów dziecka na kieszonkowe dla wychowanków, zakup materiałów i usług, w tym: na przygotowanie ściany pod mural oraz zakup farb.

8) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 zwiększenie o 19 193 zł na wydatki z wpływów pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

9) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie o 630 150 zł, w tym:

- zmniejszenie o 272 150 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie ogrody przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum ogólnokształcącego w Rypinie”, w związku z zakończeniem postępowania przetargowego,

- zmniejszenie o 410 tys. zł w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Dotacja na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowego budynku ZGODY przy Placu Sienkiewicza w Rypinie”.
- zwiększenie o 52 tys. zł na organizację dożynek powiatowych AGRA 2024.

Pozostałe przeniesienia środków zgodnie z wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych w ramach obowiązujących planów finansowych.

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr V/32/2024
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 711 834,00	279 051,00	21 990 885,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 669 966,00	279 051,00	20 949 017,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	571 612,00	2 219,00	573 831,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	251,00	149,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	9 631,00	34 631,00
		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	826 157,00	416 100,00	1 242 257,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 697 321,00	-149 048,00	2 548 273,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 572,00	62 811,00	709 383,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 572,00	62 811,00	709 383,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 417,00	84,00	3 501,00
		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	30 515,00	296,00	30 811,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	61 200,00	61 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 447,00	891,00	3 338,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 103,00	340,00	100 443,00

750			Administracja publiczna	131 755,00	-28 546,00	103 209,00
	75020		Starostwa powiatowe	28 943,00	1 454,00	30 397,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	54,00	94,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 900,00	1 400,00	4 300,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 600 915,00	1 767,00	10 602 682,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	781 424,00	1 767,00	783 191,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	647,00	12 647,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650,00	1 000,00	1 650,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	656,00	80,00	736,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 547,00	40,00	1 587,00
758			Różne rozliczenia	55 991 473,00	10 820,00	56 002 293,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	296 791,00	10 820,00	307 611,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 709,00	10 820,00	84 529,00
801			Oświata i wychowanie	11 166 485,79	-1 732 055,00	9 434 430,79
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	52 000,00	-22 831,00	29 169,00
		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	0,00	2 682,00	2 682,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	-27 000,00	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	464,00	464,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 023,00	1 023,00
	80115		Technika	3 921 207,00	-1 845 181,00	2 076 026,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	624,00	676,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	225,00	225,00
	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	28 358,00	29 939,00	58 297,00
	0830	Wpływy z usług	736,00	12 329,00	13 065,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,00	1 093,00	1 197,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 091,00	3 091,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 657,00	5 657,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 957,00	1 861,00	13 818,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 298 807,00	3 088,00	3 301 895,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	117,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	632,00	632,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	777,00	777,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 406,00	1 406,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 456,00	605,00	2 061,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	507,00	177,00	684,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	949,00	428,00	1 377,00
80195		Pozostała działalność	3 758 397,00	132 264,00	3 890 661,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	702,00	702,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	930,00	930,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 902,00	30 534,00	32 436,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 700,00	11 700,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 881 793,00	22 398,00	1 904 191,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 342,00	70 000,00	109 342,00
852		Pomoc społeczna	4 672 886,00	665 969,92	5 338 855,92
	85202	Domy pomocy społecznej	4 142 491,00	257 633,00	4 400 124,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 675,00	6 675,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 958,00	3 458,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	223 385,00	248 000,00	471 385,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	45 049,00	45 049,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	45 049,00	45 049,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 210,00	45 143,00	57 353,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	267,00	377,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	44 876,00	44 876,00
85295		Pozostała działalność	510 985,00	318 144,92	829 129,92
	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	94 444,44	300 470,20	394 914,64
	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	5 555,56	17 674,72	23 230,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 019 200,00	-1 999 439,00	19 761,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	561,00	561,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,00	95,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	331,00	331,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00	135,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
855		Rodzina	2 710 702,00	13 665,00	2 724 367,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 491 119,00	13 525,00	1 504 644,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,00	196,00	270,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	285,00	285,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 190,00	7 190,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 250,00	5 800,00	10 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 320,00	54,00	2 374,00
	85595	Pozostała działalność	302 314,00	140,00	302 454,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,00	140,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 492,00	19 193,00	149 685,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	19 193,00	149 193,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	19 193,00	149 193,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 635 000,00	-624 707,00	1 010 293,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	52 000,00	52 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	52 000,00	52 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 635 000,00	-676 707,00	958 293,00
		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	-666 707,00	958 293,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:				124 473 573,79	-3 331 470,08	121 142 103,71

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr VI/32/2024
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 839 357,00	539 999,95	29 379 356,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 230 937,00	539 999,95	27 770 936,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 858 829,00	0,00	8 858 829,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 495,61	-0,31	406 495,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 702,39	0,26	462 702,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	540 000,00	1 025 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 443,00	16 500,00	546 943,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 443,00	16 500,00	546 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 470,00	4 000,00	16 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 830,00	1 500,00	6 330,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	11 000,00	30 500,00
710			Działalność usługowa	988 369,00	0,00	988 369,00
	71015		Nadzór budowlany	686 041,00	0,00	686 041,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 934,08	-500,00	15 434,08
750			Administracja publiczna	11 354 283,34	109 797,00	11 464 080,34
	75020		Starostwa powiatowe	8 978 171,00	139 797,00	9 117 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 800,00	20 000,00	265 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	10 000,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 630,00	100 000,00	429 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 200,00	5 000,00	27 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 700,00	5 000,00	39 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 600,00	-203,00	281 397,00
	75095		Pozostała działalność	659 000,00	-30 000,00	629 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	50 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 486 288,00	0,00	7 486 288,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 443 288,00	0,00	7 443 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 760,00	1 000,00	67 760,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 100,00	2 000,00	101 100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 640 368,00	-3 000,00	4 637 368,00
801			Oświata i wychowanie	59 139 012,45	-1 486 650,00	57 652 362,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 020 749,00	-17 419,00	11 003 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 960,00	1 000,00	2 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 580,00	4 790,00	41 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 500,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 093,00	-20 000,00	43 093,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-3 001,00	5 999,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00	-1 708,00	2 252,00
	80115		Technika	24 220 525,09	-1 764 896,15	22 455 628,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 536,00	51 911,00	170 447,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	400,00	1 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 010,00	1 000,00	6 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 220,00	5 000,00	73 220,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	250,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 260,00	483,00	24 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 556,00	1 000,00	21 556,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 903,76	4 907,20	27 810,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 201,33	903,65	5 104,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 517 235,00	-1 833 751,00	1 683 484,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 063 315,00	50 600,00	2 113 915,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 270,00	37 100,00	68 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	13 500,00	29 950,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 026 781,57	12 233,15	11 039 014,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	1 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	37 250,00	10 000,00	47 250,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 725,89	2 927,40	5 653,29
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	376,00	9 876,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	-3 452,00	5 048,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 143,73	1 748,53	11 892,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 872,95	333,22	2 206,17
80132		Szkoły artystyczne	1 303 728,00	-450,00	1 303 278,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-450,00	1 550,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 004 715,00	2 820,00	2 007 535,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 310,00	4 900,00	10 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 080,00	920,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	189 861,00	2 800,00	192 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 800,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	1 000,00	3 420,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	118 296,00	3 000,00	121 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 000,00	6 450,00
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	49 610,00	0,00	49 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 082,06	18 082,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 610,00	-18 082,06	31 527,94
80195		Pozostała działalność	5 727 606,00	224 662,00	5 952 268,00
	4090	Honoraria	14 000,00	-1 338,00	12 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 000,00	20 000,00	259 000,00
	4260	Zakup energii	2 028 000,00	0,00	2 028 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 756,00	65 000,00	183 756,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	500,00	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00

852			Pomoc społeczna	6 392 785,00	365 558,00	6 758 343,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 342 491,00	257 633,00	4 600 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509 700,00	209 075,00	2 718 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 271,42	36 300,00	474 571,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 502,00	5 300,00	66 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 106,06	7 958,00	395 064,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	45 049,00	45 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 500,00	37 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 724,00	6 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	735,00	735,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	642 275,00	53 376,00	695 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 764,00	37 500,00	444 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 924,00	6 457,50	81 381,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 449,00	918,50	11 367,50
		4300	Zakup usług pozostałych	44 279,00	8 500,00	52 779,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 510,00	9 500,00	32 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	19 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 913 527,00	0,00	3 913 527,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 360 136,00	0,00	3 360 136,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	-10 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00	10 000,00	22 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 010 145,00	-2 200 051,00	1 810 094,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 739,00	-51,00	130 688,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-51,00	49,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 643 372,00	0,00	1 643 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 593,00	-1 500,00	108 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 500,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	-10 000,00	29 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00

855			Rodzina	6 412 766,00	61 759,00	6 474 525,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 196 250,00	61 759,00	3 258 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 589,00	6 000,00	76 589,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 500,00	-10 000,00	91 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 833,00	20 000,00	189 833,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	19 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 100,00	25 000,00	111 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	738,00	738,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 900,00	-979,00	8 921,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	325 314,00	0,00	325 314,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 057,91	-1 807,22	79 250,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 536,22	-212,61	9 323,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 958,17	-311,21	13 646,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,14	-36,61	1 605,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,92	-44,28	1 941,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,64	-5,21	228,43
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 162,70	2 162,70
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	254,44	254,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 074,00	19 193,00	208 267,00
	90095		Pozostała działalność	189 074,00	19 193,00	208 267,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 874,00	16 193,00	171 067,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 000,00	-630 150,00	1 173 850,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 000,00	43 400,00	122 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	22 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 400,00	51 400,00
	92116		Biblioteki	65 000,00	8 600,00	73 600,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	8 600,00	73 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 660 000,00	-682 150,00	977 850,00

	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000,00	-410 000,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 250 000,00	-272 150,00	977 850,00

Razem:			136 156 347,79	-3 204 044,05	132 952 303,74
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr V/32/2024
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 487 991,00	539 999,95	25 027 990,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	214 964,00	0,00	214 964,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 964,00	0,00	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	177 735,00	0,00	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	24 273 027,00	539 999,95	24 813 026,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 858 829,00	0,00	8 858 829,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2223 C Zambrzyca - Czarnia Mała w miejscowości Czarnia Mała - opracowanie dokumentacji technicznej	89 544,00	0,00	89 544,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2211C Brzuze - Nadróż polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Żałe	215 000,00	0,00	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	36 900,00	0,00	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 - Wąpielsk	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże - Wąpielsk - Trąbin - Ostrowite na odcinku Radziki Duże - Wąpielsk	4 744 121,00	0,00	4 744 121,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2206C Rakowo - Czyżewo - Rusinowo polegająca na budowie drogi dla pieszych w miejscowości Czyżewo	255 000,00	0,00	255 000,00

			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2217C Godziszewy - Dylewo polegająca na budowie odcinka ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Dylewo - opracowanie dokumentacji technicznej	39 975,00	0,00	39 975,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica - Rypin - Sierpc w Rypinie w obrębie skrzyżowania ulicy Spokojnej i Młyńskiej - opracowanie dokumentacji technicznej	82 654,00	0,00	82 654,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 495,61	- 0,31	406 495,30
			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	406 495,61	- 0,31	406 495,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 702,39	0,26	462 702,65
			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	462 702,39	0,26	462 702,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	540 000,00	1 025 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk - odszkodowania	395 807,00	0,00	395 807,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2204C Radziki Duże – Wąpielsk – Trąbin – Ostrowite na odcinku Radziki Duże – Wąpielsk – odszkodowania	4 193,00	0,00	4 193,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin-Pręczi na odcinku Kowalki-Pręczi oraz nr 2215C Dylewo-Rogowo w miejscowości Pręczi - odszkodowania	0,00	540 000,00	540 000,00
			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	35 000,00	0,00	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 - Wąpielsk	14 060 000,00	0,00	14 060 000,00
720			Informatyka	515 400,00	0,00	515 400,00
	72095		Pozostała działalność	515 400,00	0,00	515 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 628,00	0,00	422 628,00
			Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania	422 628,00	0,00	422 628,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 772,00	0,00	92 772,00
			Projekt "Cyberbezpieczny powiat rypiński" - zakup urządzeń, licencji i oprogramowania	92 772,00	0,00	92 772,00
750			Administracja publiczna	361 600,00	- 80 203,00	281 397,00
	75020		Starostwa powiatowe	281 600,00	- 203,00	281 397,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 600,00	- 203,00	281 397,00
			Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	281 600,00	- 203,00	281 397,00
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą - projekt budowlany	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Zakup udziału wielkości 1/2 części nieruchomości gruntowej położonej w Rypinie przy ul. Warszawskiej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Środki na Fundusz Wsparcia PSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu poduszek pneumatycznych i fantomu edukacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 418 262,00	- 1 693 751,00	8 724 511,00
	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	5 497 235,00	- 1 833 751,00	3 663 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 517 235,00	- 1 833 751,00	1 683 484,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 3 im. Bogdana Chelmskiego w Rypinie	2 715 000,00	- 2 715 000,00	0,00
			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	131 610,00	0,00	131 610,00
			Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym z funkcją lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	273 751,00	881 249,00	1 155 000,00
		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	4 021 027,00	0,00	4 021 027,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 027,00	0,00	736 027,00
		Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą	736 027,00	0,00	736 027,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 285 000,00	0,00	3 285 000,00
		Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą	3 285 000,00	0,00	3 285 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	140 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Modernizacja kamer w budynku Rypińskiego Centrum Sportu	0,00	25 000,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
		Zakup zmiękczacza wody do budynku Rypińskiego Centrum Sportu	0,00	115 000,00	115 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 616 750,00	0,00	3 616 750,00
	85111	Szpitałe ogólne	3 616 750,00	0,00	3 616 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 500,00	0,00	883 500,00
		Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	883 500,00	0,00	883 500,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	230 000,00
		Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu karetki transportowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu dla uzupełnienia wyposażenia Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 503 250,00	0,00	2 503 250,00
		Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie	2 503 250,00	0,00	2 503 250,00
852		Pomoc społeczna	422 623,00	0,00	422 623,00
	85295	Pozostała działalność	422 623,00	0,00	422 623,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 623,00	0,00	422 623,00
		Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie	422 623,00	0,00	422 623,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 306 012,00	- 2 200 000,00	106 012,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	106 012,00	0,00	106 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 012,00	0,00	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	106 012,00	0,00	106 012,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 200 000,00	- 2 200 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			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	- 200 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			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	- 2 000 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 000,00	- 682 150,00	977 850,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 660 000,00	- 682 150,00	977 850,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000,00	- 410 000,00	0,00
			Dotacja na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytkowego budynku ZGODY przy Placu Sienkiewicza w Rypinie - etap I	410 000,00	- 410 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 250 000,00	- 272 150,00	977 850,00
			Zagospodarowanie ogrodu przy Domu Dziecka oraz ogrodu przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rypinie	1 250 000,00	- 272 150,00	977 850,00
			Razem	43 803 638,00	- 4 116 104,05	39 687 533,95

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 163 141,23
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 ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 520 700,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 221 491,93
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 503 297,30
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 V/32/2024
z dnia 21 sierpnia 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 Kościuszki w Rypinie"	37 229,00 zł	37 229,00 zł		
801	80117	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	68 370,00 zł	68 370,00 zł		
801	80134	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	10 210,00 zł	10 210,00 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 zastępczych w innych powiatach	239 748,00 zł	239 748,00 zł		
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	73 600,00 zł	73 600,00 zł		
RAZEM				873 582,00 zł	873 582,00 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	2 996 537,00 zł		2 996 537,00 zł	
801	80153	2830	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	4 546,48 zł	4 546,48 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				3 515 439,80 zł	387 862,80 zł	3 127 577,00 zł	- zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
92116			Biblioteki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6560			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	6 451 400,00	3 674 737,00	2 776 663,00	6 965 040,00	4 012 755,00	3 020 929,00	1 608 341,00	1 412 588,00	621 089,00	370 737,00	0,00	2 952 285,00	2 952 285,00	167 689,00		
				zmniejszenie	-229 048,00	-40 000,00	-189 048,00	-189 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 048,00	-189 048,00	-149 047,94		
				zwiększenie	92 398,00	22 398,00	70 000,00	142 998,00	72 998,00	22 398,00	0,00	22 398,00	50 600,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
				po zmianach	6 314 750,00	3 657 135,00	2 657 615,00	6 918 990,00	4 085 753,00	3 043 327,00	1 608 341,00	1 434 986,00	671 689,00	370 737,00	0,00	2 833 237,00	2 833 237,00	18 641,06		

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr V/32/2024
z dnia 21 sierpnia 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	149 193,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 193,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	149 193,00
Razem:				149 193,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 267,00
	90095		Pozostała działalność	208 267,00
		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	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 067,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 200,00
Razem:				208 267,00

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		Szpital ogólny	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958 293,00 zł	958 293,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	958 293,00 zł	958 293,00 zł
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	958 293,00 zł	- 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	958 293,00 zł
			Ogółem	22 786 543,00 zł	22 786 543,00 zł

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr V/32/2024
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

**Plan wydzielonego rachunku dochodów w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 r.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				- zł
2.	Dochody	801	80148		662 700,00 zł
	Wpływy z usług			0830	662 700,00 zł
3.	Wydatki	801	80148		662 700,00 zł
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 500,00 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00 zł
	Zakup środków żywności			4220	514 000,00 zł
	Zakup energii			4260	105 000,00 zł
	Zakup usług remontowych			4270	9 000,00 zł
	Zakup usług zdrowotnych			4280	600,00 zł
	Zakup usług pozostałych			4300	8 000,00 zł
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	500,00 zł
	Różne opłaty i składki			4430	1 500,00 zł
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	2 600,00 zł
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				- zł

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	84 579,00 zł	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 579,00 zł	- zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 529,00 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł	- zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- zł	8 334,34 zł
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- zł	8 334,34 zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	6 973,78 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	1 360,56 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	- zł	76 244,66 zł
	80115		Technika	- zł	56 492,94 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	23 577,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	27 810,96 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	5 104,98 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	- zł	19 751,72 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	5 653,29 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	11 892,26 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	2 206,17 zł
			Ogółem	84 579,00 zł	84 579,00 zł