

**UCHWAŁA Nr XXXIX/272/2021**  
**RADY POWIATU w RYPINIE**  
**z dnia 15 grudnia 2021 r.**

***o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021***

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 223, art. 235-237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) **uchwała się, co następuje:**

**§1.1.** W uchwale Nr XXVII/202/2020 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021, zmienionej uchwałą Nr 344/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 4 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXVIII/207/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXX/216/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 marca 2021 r., uchwałą Nr 374/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 31 marca 2021 r., uchwałą Nr 386/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 30 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXXI/227/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 maja 2021 r., uchwałą Nr XXXIII/237/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XXXIV/240/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 14 lipca 2021 r., uchwałą Nr XXXV/243/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 lipca 2021 r., uchwałą Nr 428/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 5 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr 440/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 30 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 września 2021 r., uchwałą Nr XXXVII/257/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 października 2021 r., uchwałą Nr 479/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 10 listopada 2021 r., uchwałą Nr XXXVIII/263/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 listopada 2021 r., uchwałą Nr 497/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 29 listopada 2021 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

**„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 74.209.421,93 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące w kwocie 68.230.450,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.978.971,58 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

**„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 86.897.745,92 zł, z tego:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie 66.639.789,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.257.956,71 zł.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

**„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 12.688.323,99 zł, który zostanie pokryty:**

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.307.832,22 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego pochodzącymi 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 7.704.351,89 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 676.139,88 zł.

2. Łączną kwotę przychodów w wysokości 13.918.611,07 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.230.287,08 zł.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 597.572,87 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 1.856.592,74 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 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.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

## **Uzasadnienie:**

W związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji bieżących i inwestycyjnych zadań Powiatu dokonuje się następujących zmian w budżecie Powiatu:

### **I. Dochody – ogółem zmniejsza się o kwotę 168.593,16 zł, w tym:**

1) Dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 zmniejszenie o kwotę 2.975,01 zł w związku aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

2) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 24.369 zł, z tego:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększenie o 2.062 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększenie o 22.307 zł.

3) Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75802 zwiększenie o kwotę 39.182 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów powiatów.

4) Dz. 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 22.869 zł, w tym:

- zwiększenie o 30.000 zł z tytułu przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości”,
- zwiększenie o 143 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- zwiększenie o 914 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,
- zwiększenie o 959 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- zmniejszenie o 52.129 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy za zadania bieżące,
- zmniejszenie o 2.756 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zakupy inwestycyjne.

5) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 zwiększenie o 5.085,60 zł, w tym 3.673 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2021 r. (Nr WFB.I.3120.3.91.2021) oraz 1.412,60 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 13.12.2021 r. pismo DPS.A.3012.11.2021, rozdz. 85295 zwiększenie o 350 zł w planie finansowym Dziennego Domu Pobytu „Senior+” z tytułu darowizn – zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 6.12.2021 r. pismo nr DDP.311.1.2021.

6) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 zmniejszenie o 186.777,50 zł w związku z aktualizacją budżetu i wydłużeniem terminu realizacji programu PO WER „Aktywni młodzi w powiecie rypińskim”.

7) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595 zmniejszenie o 24.958,25 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie”.

**II. Przychody – ogółem zmniejszenie o 900.000 zł** w związku z odroczeniem terminu spłaty pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie.

### **III. Wydatki - ogółem zmniejszenie o 108.192,74 zł, w tym:**

- 1) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 przeniesienie środków w ramach planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie na zakup kruszywa, soli oraz usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg – zgodnie z wnioskami Dyrektora z dnia 03.12.2021 r. pismo nr ZDP-12.3026.6.2021 oraz z dnia 07.12.2021 r. pismo nr ZDP-12.3026.7.2021.
- 2) Dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015 przeniesienie środków w ramach planu finansowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rypinie na zakup usług pozostałych – zgodnie z wnioskami Powiatowego Inspektora z dnia 8.12.2021 r.
- 3) Dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 zmniejszenie o kwotę 3.500 zł w związku aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” i przeniesieniem wydatków na rok 2022.
- 4) Dz. 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 80.528 zł na zakup usług pozostałych, podatek od nieruchomości, zakup materiałów i wyposażenia, zakup i montaż witaczy, a także na zwiększenie planu finansowego Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie na wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i koszty postępowania sądowego – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 6.12.2021 r. pismo nr PCOO.311.1.2021.
- 5) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 przeniesienie środków w ramach planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie – zgodnie z wnioskami Komendanta z dnia 6.12.2021 r. pismo nr PF.0312.16.2021 oraz z dnia 8.12.2021 r. pismo PF.0312.17.2021.
- 6) Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 przesunięcie środków w ramach planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Rypinie.
- 7) Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o 107.855 zł, w tym:
  - przeniesienie środków w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie na zwiększenie odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 6.12.2021 r. pismo nr ZS1.KS.312.1.2021,
  - zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 o 20.695 zł na wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz zakup usług remontowych – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 06.12.2021 r. pismo nr ZS2.KS.312.1.2021,
  - zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 o 23.916 zł na wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 06.12.2021 r. pismo nr ZS3.KS.312.1.2021,
  - zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 o 57.725 zł na realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości” (30.000 zł) oraz na wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 06.12.2021 r. pismo nr ZS5.KS.312.1.2021,

- zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie o 5.519 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie.

8) Dz. 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 6.435,60 zł, w tym:

- w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu zwiększenie o 5.085,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej oraz przeniesienia w planie finansowym zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 13.12.2021 r. pismo DPS.A.3012.11.2021

- w planie finansowym Dziennego Domu Pobytu „Senior+” zwiększenie o kwotę 1.350 zł na badania lekarskie, zakup choinki oraz przeniesienie środków w ramach planu finansowego – zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 6.12.2021 r. pismo nr DDP.311.1.2021.

9) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 przeniesienie środków w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 3.12.2021 r. pismo nr PCPR.3110.12.2021, rozdz. 85395 zmniejszenie o 186.777,50 zł w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie w związku z przesunięciem wydatków w ramach programu PO WER „Aktywni młodzi w powiecie rypińskim” na lata kolejne – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 6.12.2021 r. pismo FK-322/36/AL/2021r.

10) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o kwotę 86.462 zł, w tym:

- w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie zmniejszenie o 3.565 zł – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 06.12.2021 r. pismo nr ZS5.KS.312.1.2021,

- w planie finansowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zwiększenie o 3.021 zł na wynagrodzenia – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 6.12.2021 r. pismo PPP.KS.312.1.2021,

- w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zmniejszenie o 85.918 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu ich użytkowania i dostosowanie do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej”.

11) Dz. 855 Rodzina zmniejszenie o kwotę 26.271,84 zł, z tego:

- w planie finansowym Domu Dziecka w Rypinie przeniesienie środków w ramach planu finansowego - zgodnie z wnioskiem z dnia 8.12.2021 r. pismo nr DD.KS.312.1.2021 oraz zmniejszenie o 26.271,84 zł w związku z przesunięciem wydatków w ramach projektu „Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie” na kolejne lata,

- w planie finansowym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie przeniesienie środków w ramach planu finansowego - zgodnie z wnioskiem z dnia 8.12.2021 r. pismo nr POW.KS.312.1.2021.

12) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 przesunięcie środków w ramach planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Rypinie.

**IV. Rozchody – ogółem zmniejszenie o 960.400,42 zł** na przelewy na rachunki lokat.

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr XXXIX/272/2021  
z dnia 15 grudnia 2021r.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>349 449,46</b>    | <b>-2 975,01</b>  | <b>346 474,45</b>    |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność   | 349 449,46           | -2 975,01         | 346 474,45           |
|            |          | 6637     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 349 449,46           | -2 975,01         | 346 474,45           |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                           | <b>9 373 826,00</b>  | <b>24 369,00</b>  | <b>9 398 195,00</b>  |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 486 446,00         | 2 062,00          | 1 488 508,00         |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 432 399,00           | 2 062,00          | 434 461,00           |
|            | 75622    |          | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 7 887 380,00         | 22 307,00         | 7 909 687,00         |
|            |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 310 000,00           | 22 307,00         | 332 307,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>36 014 384,55</b> | <b>39 182,00</b>  | <b>36 053 566,55</b> |
|            | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 1 018 645,00         | 39 182,00         | 1 057 827,00         |
|            |          | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 1 018 645,00         | 39 182,00         | 1 057 827,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 932 389,25</b>  | <b>-22 869,00</b> | <b>5 909 520,25</b>  |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne   | 38 935,85            | 30 000,00         | 68 935,85            |
|            |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                     | 0,00                 | 30 000,00         | 30 000,00            |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 1 629,00             | 1 057,00          | 2 686,00             |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 380,00               | 143,00            | 523,00               |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 249,00             | 914,00            | 2 163,00             |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 5 522 424,62         | -53 926,00        | 5 468 498,62         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 6 399,00             | 959,00            | 7 358,00             |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 1 388 148,00         | -52 129,00        | 1 336 019,00         |
|            |          | 6610     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 14 818,00            | -2 756,00         | 12 062,00            |

|               |       |      |   |                      |                    |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 858 415,05</b>  | <b>5 435,60</b>    | <b>3 863 850,65</b>  |
|               | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 2 761 147,35         | 5 085,60           | 2 766 232,95         |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00            | 1 412,60           | 11 412,60            |
|               |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 309 075,00           | 3 673,00           | 312 748,00           |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność   | 1 092 947,70         | 350,00             | 1 093 297,70         |
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 700,00               | 350,00             | 1 050,00             |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>944 055,58</b>    | <b>-186 777,50</b> | <b>757 278,08</b>    |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność   | 341 450,49           | -186 777,50        | 154 672,99           |
|               |       | 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 | 284 821,32           | -157 416,08        | 127 405,24           |
|               |       | 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 | 48 049,17            | -29 361,42         | 18 687,75            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>2 723 744,72</b>  | <b>-24 958,25</b>  | <b>2 698 786,47</b>  |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność   | 179 868,25           | -24 958,25         | 154 910,00           |
|               |       | 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 | 172 648,25           | -24 958,25         | 147 690,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>74 378 015,09</b> | <b>-168 593,16</b> | <b>74 209 421,93</b> |



**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|-------------------|
|              |                 |                 | <b>ZDP</b>  |                     |               |                   |
|              | 75618           |                 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 421 582,00          | 2 062,00      | 423 644,00        |
|              |                 | 0490            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 421 582,00          | 2 062,00      | 423 644,00        |
|              |                 |                 | <b>ZS Nr 2</b>  |                     |               |                   |
|              | 80195           |                 | Pozostała działalność   | 686 441,00          | 959,00        | 687 400,00        |
|              |                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów   | 6 399,00            | 959,00        | 7 358,00          |
|              |                 |                 | <b>Starostwo Powiatowe</b>  |                     |               |                   |
|              | 80102           |                 | Szkoły podstawowe specjalne   | 37 726,85           | 30 000,00     | 67 726,85         |
|              |                 | 2180            | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 30 000,00     | 30 000,00         |
|              | 80146           |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 1 629,00            | 1 057,00      | 2 686,00          |
|              |                 | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek  | 380,00              | 143,00        | 523,00            |
|              |                 | 0940            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 249,00            | 914,00        | 2 163,00          |
|              | 80195           |                 | Pozostała działalność   | 4 835 983,62        | -54 885,00    | 4 781 098,62      |
|              |                 | 2310            | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 388 148,00        | -52 129,00    | 1 336 019,00      |
|              |                 | 6610            | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 14 818,00           | -2 756,00     | 12 062,00         |
|              | 85202           |                 | Domy pomocy społecznej  | 329 890,00          | 3 673,00      | 333 563,00        |
|              |                 | 2130            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 309 075,00          | 3 673,00      | 312 748,00        |
|              | 85395           |                 | Pozostała działalność   | 341 450,49          | -186 777,50   | 154 672,99        |
|              |                 | 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 | 284 821,32          | -157 416,08   | 127 405,24        |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       | 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 | 48 049,17    | -29 361,42 | 18 687,75    |
| 85595 |      | Pozostała działalność   | 179 868,25   | -24 958,25 | 154 910,00   |
|       | 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 | 172 648,25   | -24 958,25 | 147 690,00   |
|       |      | <b>Dzienny Dom Pobytu 'Senior+'</b>   |              |            |              |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 700,00       | 350,00     | 1 050,00     |
|       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 700,00       | 350,00     | 1 050,00     |
|       |      | <b>DPS</b>  |              |            |              |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 2 431 257,35 | 1 412,60   | 2 432 669,95 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00    | 1 412,60   | 11 412,60    |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr XXXIX/272/2021  
z dnia 15 grudnia 2021r.

### WYDATKI BUDŻETU POWIATU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                      | <b>11 095 728,04</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 095 728,04</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 9 799 914,00         | 0,00             | 9 799 914,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 780 263,00           | -25 000,00       | 755 263,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 235 000,00           | 25 000,00        | 260 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 301 600,00           | 68 880,00        | 370 480,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 7 345 961,00         | -68 880,00       | 7 277 081,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                      | <b>1 217 107,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 217 107,00</b>  |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 495 200,00           | 0,00             | 495 200,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 5 444,00             | -1 072,30        | 4 371,70             |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 2 098,38             | -296,67          | 1 801,71             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 17 292,73            | 1 439,69         | 18 732,42            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 1 840,00             | -70,72           | 1 769,28             |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>   | <b>418 005,88</b>    | <b>-3 500,00</b> | <b>414 505,88</b>    |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność  | 418 005,88           | -3 500,00        | 414 505,88           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 349 449,46           | -2 975,01        | 346 474,45           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 61 667,55            | -524,99          | 61 142,56            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>6 523 422,00</b>  | <b>80 528,00</b> | <b>6 603 950,00</b>  |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe  | 5 034 102,00         | 54 481,00        | 5 088 583,00         |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00            | -10 000,00       | 5 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 832 200,00           | 60 000,00        | 892 200,00           |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 10 000,00            | -5 519,00        | 4 481,00             |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 0,00                 | 10 000,00        | 10 000,00            |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                      | 138 000,00           | 24 000,00        | 162 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00             | -1 000,00        | 2 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 10 000,00            | 1 000,00         | 11 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 60 000,00            | 24 000,00        | 84 000,00            |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego               | 697 536,00           | 2 047,00         | 699 583,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 469 018,00           | 1 800,00         | 470 818,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 90 352,00            | 210,00           | 90 562,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 12 643,00            | 20,00            | 12 663,00            |

|            |       |      |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 17,00             | 17,00                |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>5 033 488,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 033 488,00</b>  |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 4 977 488,00         | 0,00              | 4 977 488,00         |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 192 833,00           | -18 160,65        | 174 672,35           |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 51 029,00            | 720,73            | 51 749,73            |
|            |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 2 978 860,15         | -2 538,73         | 2 976 321,42         |
|            |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 267 529,00           | 1 818,00          | 269 347,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 23 542,00            | 1 899,91          | 25 441,91            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 300,00             | 156,53            | 2 456,53             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 190,00            | 460,00            | 10 650,00            |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 646 919,00           | 1 160,65          | 648 079,65           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 152 929,00           | 15 286,76         | 168 215,76           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 500,00               | -500,00           | 0,00                 |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00             | -303,20           | 1 196,80             |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>132 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>132 000,00</b>    |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00           | 0,00              | 132 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 866,89             | 57,20             | 1 924,09             |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00               | -57,20            | 442,80               |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>42 992 340,47</b> | <b>107 855,00</b> | <b>43 100 195,47</b> |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne  | 13 795 873,36        | 46 159,00         | 13 842 032,36        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                       | 1 449 350,00         | 5 519,00          | 1 454 869,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 766 453,00         | 10 500,00         | 2 776 953,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 55 174,00            | 200,00            | 55 374,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 43 439,36            | 30 000,00         | 73 439,36            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 500,00             | -60,00            | 1 440,00             |
|            | 80115 |      | Technika   | 11 613 360,00        | 103 294,00        | 11 716 654,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 27 399,00            | -750,00           | 26 649,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 254 025,00         | 98 964,00         | 8 352 989,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 474 921,00         | 15 246,00         | 1 490 167,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 179 508,00           | 1 121,00          | 180 629,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 120 183,00           | 3 000,00          | 123 183,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 294 810,00           | -16 000,00        | 278 810,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 44 235,00            | 6 318,00          | 50 553,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 086,00             | 400,00            | 2 486,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 53 656,00            | -4 100,00         | 49 556,00            |

|       |      |   |              |           |              |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 412 491,00   | -773,00   | 411 718,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający             | 7 250,00     | -132,00   | 7 118,00     |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                    | 1 518 534,00 | 13 873,00 | 1 532 407,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 1 001 574,00 | 12 058,00 | 1 013 632,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 180 008,00   | 1 752,00  | 181 760,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 22 554,00    | 47,00     | 22 601,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający             | 550,00       | 16,00     | 566,00       |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 4 958 028,00 | 0,00      | 4 958 028,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 3 397 809,00 | -1 374,00 | 3 396 435,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 177 361,00   | 1 374,00  | 178 735,00   |
| 80132 |      | Szkoły artystyczne  | 855 520,00   | 6 153,00  | 861 673,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 596 194,00   | 6 500,00  | 602 694,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 107 198,00   | -200,00   | 106 998,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 12 942,00    | -100,00   | 12 842,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 36 230,00    | -61,00    | 36 169,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający             | 550,00       | 14,00     | 564,00       |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne   | 1 348 804,00 | 10 932,00 | 1 359 736,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 977 954,00   | 11 000,00 | 988 954,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 176 390,00   | 32,00     | 176 422,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 18 265,00    | -50,00    | 18 215,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający             | 200,00       | -50,00    | 150,00       |
| 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 111 714,00   | 1 549,00  | 113 263,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 39 358,00    | 1 234,00  | 40 592,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 7 302,00     | 281,00    | 7 583,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 1 047,00     | 34,00     | 1 081,00     |
| 80144 |      | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                       | 80 963,00    | -864,00   | 80 099,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 48 242,00    | -501,00   | 47 741,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 8 879,00     | -266,00   | 8 613,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 1 124,00     | -81,00    | 1 043,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający             | 70,00        | -16,00    | 54,00        |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                   | 772 554,00   | -8 940,00 | 763 614,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 496 421,00   | -7 783,00 | 488 638,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 86 330,00    | -1 070,00 | 85 260,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 7 991,00     | -87,00    | 7 904,00     |
| 80151 |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                     | 81 280,00    | 2 525,00  | 83 805,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 64 258,00    | 1 613,00  | 65 871,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 11 055,00    | 912,00    | 11 967,00    |

|            |      |  |                     |                 |                     |
|------------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 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 | 105 226,00          | 1 985,00        | 107 211,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 85 396,00           | 1 567,00        | 86 963,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 973,00           | 386,00          | 15 359,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 076,00            | 32,00           | 2 108,00            |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 7 577 281,24        | -68 811,00      | 7 508 470,24        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 353 968,00        | -34 000,00      | 1 319 968,00        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 273 145,00          | -17 500,00      | 255 645,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 35 035,00           | -4 300,00       | 30 735,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 165 808,00          | -9 910,00       | 155 898,00          |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 57 938,00           | 2 500,00        | 60 438,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 132 100,00          | -90,00          | 132 010,00          |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 000,00           | -5 511,00       | 11 489,00           |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 035 063,49</b> | <b>6 435,60</b> | <b>5 041 499,09</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej   | 2 807 395,35        | 5 085,60        | 2 812 480,95        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 262 734,00          | -10 000,00      | 252 734,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 36 547,00           | -5 000,00       | 31 547,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 67 376,50           | -9 500,00       | 57 876,50           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 259 031,91          | 39 986,40       | 299 018,31          |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 222 022,00          | -12 000,00      | 210 022,00          |
|            | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 11 392,00           | -2 332,49       | 9 059,51            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 70 404,00           | 1 412,60        | 71 816,60           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 720,00            | -605,00         | 1 115,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 109 444,00          | 10 000,00       | 119 444,00          |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 160,00            | -589,82         | 3 570,18            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | -552,35         | 447,65              |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 024,00            | -1 051,71       | 2 972,29            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 500,00            | -896,03         | 3 603,97            |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 786,00            | -3 786,00       | 0,00                |
| 85295      |      | Pozostała działalność  | 1 658 355,14        | 1 350,00        | 1 659 705,14        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 827,00           | -6 911,02       | 24 915,98           |
|            | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 85 123,64           | 6 527,07        | 91 650,71           |

|            |       |  |                     |                    |                     |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 5 006,74            | 383,95             | 5 390,69            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 5 356,50            | -1 280,56          | 4 075,94            |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 15 262,67           | 1 209,42           | 16 472,09           |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 897,71              | 71,14              | 968,85              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 491,50              | -155,03            | 336,47              |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 1 711,87            | 146,42             | 1 858,29            |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 100,69              | 8,61               | 109,30              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 14 341,25           | -52,84             | 14 288,41           |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 18 510,23           | 380,46             | 18 890,69           |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 089,53            | 22,38              | 1 111,91            |
|            | 4277  | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 1 496,67           | 1 496,67            |
|            | 4279  | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 88,04              | 88,04               |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                | 1 000,00           | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 27 290,00           | 8 749,45           | 36 039,45           |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 120 001,11          | -9 760,04          | 110 241,07          |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 7 058,89            | -574,12            | 6 484,77            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>3 049 008,18</b> | <b>-186 777,50</b> | <b>2 862 230,68</b> |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                      | 311 319,69          | 0,00               | 311 319,69          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 56 408,14           | -1 480,00          | 54 928,14           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00              | 1 480,00           | 1 780,00            |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 341 450,49          | -186 777,50        | 154 672,99          |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 215 140,23          | -131 053,84        | 84 086,39           |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 37 435,23           | -24 444,37         | 12 990,86           |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 41 066,30           | -25 572,24         | 15 494,06           |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 7 187,95            | -4 769,70          | 2 418,25            |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 1 740,33            | -790,00            | 950,33              |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 264,30              | -147,35            | 116,95              |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>1 871 072,00</b> | <b>-86 462,00</b>  | <b>1 784 610,00</b> |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 86 281,00           | -3 565,00          | 82 716,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 67 649,00           | -3 000,00          | 64 649,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 12 027,00           | -520,00            | 11 507,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 1 429,00            | -45,00             | 1 384,00            |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 740 741,00        | -82 897,00         | 1 657 844,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 724 208,00          | 4 580,00           | 728 788,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 131 824,00          | -1 300,00          | 130 524,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 15 301,00           | -260,00            | 15 041,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 2 260,00            | 1,00               | 2 261,00            |

|            |       |   |                      |                    |                      |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 726 000,00           | -85 918,00         | 640 082,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>4 927 358,00</b>  | <b>-26 271,84</b>  | <b>4 901 086,16</b>  |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | 2 543 933,00         | 0,00               | 2 543 933,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 999 539,00           | 4 500,00           | 1 004 039,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 171 968,00           | -3 000,00          | 168 968,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 735,00            | -800,00            | 20 935,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 167 756,00           | -3 329,00          | 164 427,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 6 790,00             | 500,00             | 7 290,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 39 830,00            | 2 129,00           | 41 959,00            |
|            | 85595 | Pozostała działalność                                 | 198 032,00           | -26 271,84         | 171 760,16           |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 37 778,23            | -2 772,00          | 35 006,23            |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 6 509,41             | -478,00            | 6 031,41             |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 925,70               | -68,00             | 857,70               |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 22 500,00            | -8 359,00          | 14 141,00            |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 7 344,44             | 200,00             | 7 544,44             |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                               | 96 457,14            | -13 481,25         | 82 975,89            |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                               | 7 357,86             | -1 313,59          | 6 044,27             |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>106 219,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>106 219,00</b>    |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                  | 56 219,00            | 0,00               | 56 219,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                | 3 000,00             | 1 000,00           | 4 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 26 219,00            | -1 000,00          | 25 219,00            |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>87 005 938,66</b> | <b>-108 192,74</b> | <b>86 897 745,92</b> |



**DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|-------------------|
|              |                 |                 | <b>ZS Nr 1</b>  |                     |               |                   |
|              | 80120           |                 | Licea ogólnokształcące  | 4 958 028,00        | 0,00          | 4 958 028,00      |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 3 397 809,00        | -1 374,00     | 3 396 435,00      |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 177 361,00          | 1 374,00      | 178 735,00        |
|              |                 |                 | <b>ZS Nr 2</b>  |                     |               |                   |
|              | 80115           |                 | Technika  | 6 610 336,00        | 83 201,00     | 6 693 537,00      |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 4 727 364,00        | 66 464,00     | 4 793 828,00      |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 836 992,00          | 10 646,00     | 847 638,00        |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 102 576,00          | 976,00        | 103 552,00        |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych   | 34 235,00           | 5 000,00      | 39 235,00         |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 1 071,00            | 200,00        | 1 271,00          |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 245 165,00          | 115,00        | 245 280,00        |
|              |                 | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający             | 4 650,00            | -200,00       | 4 450,00          |
|              | 80117           |                 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                    | 1 428 534,00        | 13 873,00     | 1 442 407,00      |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 1 001 574,00        | 12 058,00     | 1 013 632,00      |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 180 008,00          | 1 752,00      | 181 760,00        |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 22 554,00           | 47,00         | 22 601,00         |
|              |                 | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający             | 550,00              | 16,00         | 566,00            |
|              | 80140           |                 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 111 714,00          | 1 549,00      | 113 263,00        |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 39 358,00           | 1 234,00      | 40 592,00         |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 7 302,00            | 281,00        | 7 583,00          |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 1 047,00            | 34,00         | 1 081,00          |
|              | 80144           |                 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                       | 64 402,00           | -864,00       | 63 538,00         |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 37 634,00           | -501,00       | 37 133,00         |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 6 960,00            | -266,00       | 6 694,00          |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 849,00              | -81,00        | 768,00            |
|              |                 | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający             | 70,00               | -16,00        | 54,00             |
|              | 80148           |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                   | 772 554,00          | -8 940,00     | 763 614,00        |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 496 421,00          | -7 783,00     | 488 638,00        |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 86 330,00           | -1 070,00     | 85 260,00         |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 7 991,00            | -87,00        | 7 904,00          |

|       |      |  |              |            |              |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| 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 | 31 142,00    | 687,00     | 31 829,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24 408,00    | 558,00     | 24 966,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 454,00     | 115,00     | 4 569,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 621,00       | 14,00      | 635,00       |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 3 456 206,00 | -68 811,00 | 3 387 395,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 353 968,00 | -34 000,00 | 1 319 968,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 254 859,00   | -17 500,00 | 237 359,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 32 798,00    | -4 300,00  | 28 498,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 162 508,00   | -9 910,00  | 152 598,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 57 938,00    | 2 500,00   | 60 438,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 124 540,00   | -90,00     | 124 450,00   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 000,00    | -5 511,00  | 11 489,00    |
|       |      | <b>Zs Nr 3</b>   |              |            |              |
| 80115 |      | Technika   | 4 973 904,00 | 20 093,00  | 4 993 997,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 800,00     | -750,00    | 3 050,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 526 661,00 | 32 500,00  | 3 559 161,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 637 929,00   | 4 600,00   | 642 529,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 76 932,00    | 145,00     | 77 077,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 72 614,00    | 3 000,00   | 75 614,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 137 000,00   | -16 000,00 | 121 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00    | 1 318,00   | 11 318,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 015,00     | 200,00     | 1 215,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34 100,00    | -4 100,00  | 30 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 167 326,00   | -888,00    | 166 438,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 600,00     | 68,00      | 2 668,00     |
| 80151 |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 81 280,00    | 2 525,00   | 83 805,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 64 258,00    | 1 613,00   | 65 871,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 055,00    | 912,00     | 11 967,00    |

|  |       |  |              |            |              |
|--|-------|--|--------------|------------|--------------|
|  | 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 68 131,00    | 1 298,00   | 69 429,00    |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 56 008,00    | 1 009,00   | 57 017,00    |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 663,00     | 271,00     | 9 934,00     |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 338,00     | 18,00      | 1 356,00     |
|  |       | <b>ZS Nr 5</b>   |              |            |              |
|  | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne  | 3 846 523,36 | 40 640,00  | 3 887 163,36 |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 766 453,00 | 10 500,00  | 2 776 953,00 |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 55 174,00    | 200,00     | 55 374,00    |
|  | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 43 439,36    | 30 000,00  | 73 439,36    |
|  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 500,00     | -60,00     | 1 440,00     |
|  | 80132 | Szkoły artystyczne   | 855 520,00   | 6 153,00   | 861 673,00   |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 596 194,00   | 6 500,00   | 602 694,00   |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 107 198,00   | -200,00    | 106 998,00   |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 942,00    | -100,00    | 12 842,00    |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 36 230,00    | -61,00     | 36 169,00    |
|  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 550,00       | 14,00      | 564,00       |
|  | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne  | 1 342 054,00 | 10 932,00  | 1 352 986,00 |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 977 954,00   | 11 000,00  | 988 954,00   |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 176 390,00   | 32,00      | 176 422,00   |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 18 265,00    | -50,00     | 18 215,00    |
|  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 200,00       | -50,00     | 150,00       |
|  | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 86 281,00    | -3 565,00  | 82 716,00    |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 67 649,00    | -3 000,00  | 64 649,00    |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 027,00    | -520,00    | 11 507,00    |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 429,00     | -45,00     | 1 384,00     |
|  |       | <b>ZDP</b>   |              |            |              |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe  | 9 496 695,00 | 0,00       | 9 496 695,00 |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 780 263,00   | -25 000,00 | 755 263,00   |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 235 000,00   | 25 000,00  | 260 000,00   |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 301 600,00   | 68 880,00  | 370 480,00   |
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 345 961,00 | -68 880,00 | 7 277 081,00 |
|  |       | <b>Dom Dziecka</b>   |              |            |              |

|       |      |   |              |             |              |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                               | 1 258 066,00 | 0,00        | 1 258 066,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 603 313,00   | 4 500,00    | 607 813,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 103 720,00   | -3 000,00   | 100 720,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 12 980,00    | -800,00     | 12 180,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 112 756,00   | -1 200,00   | 111 556,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 3 990,00     | 500,00      | 4 490,00     |
| 85595 |      | Pozostała działalność   | 52 535,00    | -26 271,84  | 26 263,16    |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 158,00     | -2 772,00   | 1 386,00     |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 720,00       | -478,00     | 242,00       |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 102,00       | -68,00      | 34,00        |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 500,00    | -8 359,00   | 14 141,00    |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 400,00     | 200,00      | 6 600,00     |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 16 028,25    | -13 481,25  | 2 547,00     |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 2 626,75     | -1 313,59   | 1 313,16     |
|       |      | <b>PUP</b>  |              |             |              |
| 85395 |      | Pozostała działalność   | 250 500,00   | -186 777,50 | 63 722,50    |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 176 040,38   | -131 053,84 | 44 986,54    |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 835,25    | -24 444,37  | 8 390,88     |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 216,35    | -25 572,24  | 8 644,11     |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 382,07     | -4 769,70   | 1 612,37     |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 864,67       | -790,00     | 74,67        |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 161,28       | -147,35     | 13,93        |
|       |      | <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego</b> |              |             |              |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                               | 829 464,00   | 0,00        | 829 464,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 55 000,00    | -2 129,00   | 52 871,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                            | 7 752,00     | 2 129,00    | 9 881,00     |
|       |      | <b>Poradnia psychologiczno-pedagogiczna</b>                                 |              |             |              |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne        | 1 010 541,00 | 3 021,00    | 1 013 562,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 724 208,00   | 4 580,00    | 728 788,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 131 824,00   | -1 300,00   | 130 524,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                       | 15 301,00    | -260,00     | 15 041,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 2 260,00     | 1,00        | 2 261,00     |
|       |      | <b>Dzienny Dom Pobytu "Senior+"</b>   |              |             |              |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 366 745,44   | 1 350,00    | 368 095,44   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 827,00    | -6 911,02   | 24 915,98    |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 85 123,64    | 6 527,07    | 91 650,71    |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 006,74     | 383,95      | 5 390,69     |

|  |       |  |              |            |              |
|--|-------|--|--------------|------------|--------------|
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 5 356,50     | -1 280,56  | 4 075,94     |
|  | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 15 262,67    | 1 209,42   | 16 472,09    |
|  | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 897,71       | 71,14      | 968,85       |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 491,50       | -155,03    | 336,47       |
|  | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 1 711,87     | 146,42     | 1 858,29     |
|  | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 100,69       | 8,61       | 109,30       |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 341,25    | -52,84     | 14 288,41    |
|  | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 510,23    | 380,46     | 18 890,69    |
|  | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 089,53     | 22,38      | 1 111,91     |
|  | 4277  | Zakup usług remontowych  | 0,00         | 1 496,67   | 1 496,67     |
|  | 4279  | Zakup usług remontowych  | 0,00         | 88,04      | 88,04        |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00         | 1 000,00   | 1 000,00     |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 27 290,00    | 8 749,45   | 36 039,45    |
|  | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 120 001,11   | -9 760,04  | 110 241,07   |
|  | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 7 058,89     | -574,12    | 6 484,77     |
|  |       | <b>Starostwo Powiatowe</b>   |              |            |              |
|  | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne  | 9 949 350,00 | 5 519,00   | 9 954 869,00 |
|  | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 449 350,00 | 5 519,00   | 1 454 869,00 |
|  | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne     | 730 200,00   | -85 918,00 | 644 282,00   |
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 726 000,00   | -85 918,00 | 640 082,00   |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr XXXIX/272/2021  
z dnia 15 grudnia 2021r.

**Zadania inwestycyjne w 2021 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>7 797 180,00</b> | <b>- 68 880,00</b> | <b>7 728 300,00</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 105 000,00          | 0,00               | 105 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 105 000,00          | 0,00               | 105 000,00          |
|            |          |          | Budowa ciągu pieszego – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej                                | 30 000,00           | 0,00               | 30 000,00           |
|            |          |          | Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia | 75 000,00           | 0,00               | 75 000,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 7 692 180,00        | - 68 880,00        | 7 623 300,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 345 961,00        | - 68 880,00        | 7 277 081,00        |
|            |          |          | Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2218C Wygoda - Sosnowo  | 35 000,00           | 0,00               | 35 000,00           |
|            |          |          | Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230   | 350 000,00          | 0,00               | 350 000,00          |
|            |          |          | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2216C Nadróż - Pręczi w miejscowości Nadróż  | 70 000,00           | 0,00               | 70 000,00           |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych   | 300 000,00          | - 68 880,00        | 231 120,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno na odcinku 816 m od km 0+996 do km 1+812  | 989 073,00          | 0,00               | 989 073,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno na odcinku w miejscowości Skudzawy od km 2+667 do km 4+155  | 2 030 003,00        | 0,00               | 2 030 003,00        |
|            |          |          | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2218C Wygoda - Sosnowo w miejscowości Sosnowo  | 45 000,00           | 0,00               | 45 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2227C ul. 3 Maja w Rypinie   | 105 000,00          | 0,00               | 105 000,00          |

|            |       |  |                   |                   |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2229C ul. Młyńska w Rypinie   | 65 000,00         | 0,00              | 65 000,00         |
|            |       | Przebudowę drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+369 - I etap na odcinku od km 0+000 do km 1+500                 | 1 090 000,00      | 0,00              | 1 090 000,00      |
|            |       | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki od km 2+696 do km 4+806                            | 2 266 885,00      | 0,00              | 2 266 885,00      |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 346 219,00        | 0,00              | 346 219,00        |
|            |       | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki od km 2+696 do km 4+806 (odszkodowania)            | 210 000,00        | - 60,00           | 209 940,00        |
|            |       | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica (odszkodowania)                          | 93 219,00         | 60,00             | 93 279,00         |
|            |       | Zakup kosiarki bijakowej   | 43 000,00         | 0,00              | 43 000,00         |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>14 053,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14 053,00</b>  |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 14 053,00         | 0,00              | 14 053,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 053,00         | 0,00              | 14 053,00         |
|            |       | Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Rypinie  | 14 053,00         | 0,00              | 14 053,00         |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>   | <b>411 117,01</b> | <b>- 3 500,00</b> | <b>407 617,01</b> |
|            | 72095 | Pozostała działalność  | 411 117,01        | - 3 500,00        | 407 617,01        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 349 449,46        | - 2 975,01        | 346 474,45        |
|            |       | Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"   | 349 449,46        | - 2 975,01        | 346 474,45        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 61 667,55         | - 524,99          | 61 142,56         |
|            |       | Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"   | 61 667,55         | - 524,99          | 61 142,56         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>60 000,00</b>  | <b>24 000,00</b>  | <b>84 000,00</b>  |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 60 000,00         | 24 000,00         | 84 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00         | 24 000,00         | 84 000,00         |
|            |       | Zakup i montaż 3 sztuk witaczy promujących Powiat Rypiński   | 60 000,00         | 24 000,00         | 84 000,00         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>22 400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>22 400,00</b>  |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji  | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                     | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         |
|            |       | Środki na Fundusz Wsparcia KWP w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 12 400,00         | 0,00              | 12 400,00         |

|            |       |      |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 400,00           | 0,00              | 12 400,00           |
|            |       |      | Zakup wysokociśnieniowych węży hydraulicznych dla KP PSP w Rypinie   | 12 400,00           | 0,00              | 12 400,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 618 262,00</b> | <b>- 5 511,00</b> | <b>9 612 751,00</b> |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne  | 8 500 000,00        | 0,00              | 8 500 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 500 000,00        | 0,00              | 8 500 000,00        |
|            |       |      | Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie  | 8 500 000,00        | 0,00              | 8 500 000,00        |
|            | 80115 |      | Technika   | 25 762,00           | 0,00              | 25 762,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 762,00           | 0,00              | 25 762,00           |
|            |       |      | Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego, dwóch budynków gospodarczych, oświetlenia, monitoringu wizyjnego, ogrodzenia boiska i ogrodzenia zewnętrznego | 25 762,00           | 0,00              | 25 762,00           |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące   | 155 500,00          | 0,00              | 155 500,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 155 500,00          | 0,00              | 155 500,00          |
|            |       |      | Przyłączenie Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie do sieci gazowej   | 155 500,00          | 0,00              | 155 500,00          |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 937 000,00          | - 5 511,00        | 931 489,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 920 000,00          | 0,00              | 920 000,00          |
|            |       |      | Budowa hali warsztatowej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 oraz adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego na część socjalną   | 920 000,00          | 0,00              | 920 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 000,00           | - 5 511,00        | 11 489,00           |
|            |       |      | Zakup automatu czyszczącego - zbierającego   | 17 000,00           | - 5 511,00        | 11 489,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>    |
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne  | 80 000,00           | 0,00              | 80 000,00           |
|            |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 80 000,00           | 0,00              | 80 000,00           |
|            |       |      | Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego   | 80 000,00           | 0,00              | 80 000,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 291 609,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 291 609,70</b> |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 1 291 609,70        | 0,00              | 1 291 609,70        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 699 970,00          | 0,00              | 699 970,00          |
|            |       |      | Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior+)                                   | 699 970,00          | 0,00              | 699 970,00          |



|            |       |   |                   |                    |                   |
|------------|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 419 766,55        | 0,00               | 419 766,55        |
|            |       | Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior+)  | 419 766,55        | 0,00               | 419 766,55        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 24 692,15         | 0,00               | 24 692,15         |
|            |       | Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior+)  | 24 692,15         | 0,00               | 24 692,15         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 147 181,00        | 0,00               | 147 181,00        |
|            |       | Zakup busa do transportu podopiecznych Dziennego Domu Pobytu typu "Senior+" w Rypinie   | 147 181,00        | 0,00               | 147 181,00        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>734 400,00</b> | <b>- 85 918,00</b> | <b>648 482,00</b> |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 726 000,00        | - 85 918,00        | 640 082,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 726 000,00        | - 85 918,00        | 640 082,00        |
|            |       | Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu ich użytkowania i dostosowanie do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej | 726 000,00        | - 85 918,00        | 640 082,00        |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne   | 8 400,00          | 0,00               | 8 400,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 400,00          | 0,00               | 8 400,00          |
|            |       | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na internat wraz z rozbudową stołówki                        | 8 400,00          | 0,00               | 8 400,00          |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>323 726,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>323 726,00</b> |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 323 726,00        | 0,00               | 323 726,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 162 000,00        | 0,00               | 162 000,00        |
|            |       | Utwardzenie nawierzchni ciągów pieszych na terenie Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Rypinie  | 75 000,00         | 0,00               | 75 000,00         |
|            |       | Wykonanie utwardzenia istniejących dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej na działce 1302/11   | 40 000,00         | 0,00               | 40 000,00         |
|            |       | Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Rypinie   | 47 000,00         | 0,00               | 47 000,00         |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 121 294,00        | 0,00               | 121 294,00        |
|            |       | Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie  | 121 294,00        | 0,00               | 121 294,00        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 432,00         | 0,00               | 40 432,00         |
|            |       | Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie  | 40 432,00         | 0,00               | 40 432,00         |

|              |       |      |   |                  |              |                  |
|--------------|-------|------|---|------------------|--------------|------------------|
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>45 018,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>45 018,00</b> |
|              | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 45 018,00        | 0,00         | 45 018,00        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 45 018,00        | 0,00         | 45 018,00        |
|              |       |      | Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie                            | 45 018,00        | 0,00         | 45 018,00        |
| <b>Razem</b> |       |      |   | 20 397 765,71    | - 139 809,00 | 20 257 956,71    |

### Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>13 918 611,07</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 7 704 351,89         |
| 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            | 676 139,88           |
| 3                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957            | 5 538 119,30         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 230 287,08</b>  |
| 1                        | Przelewy na rachunki lokat  | 994            | 1 230 287,08         |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr XXXIX/272/2021  
z dnia 15 grudnia 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021 roku**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Rodzaj zadania   | Kwota dotacji        | w tym:               |                     |                      |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |          |          |  |                      | dotacja celowa       | dotacja podmiotowa  | dotacja przedmiotowa |
| 600          | 60013    | 6300     | Pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie” | 30 000,00 zł         | 30 000,00 zł         |                     |                      |
| 600          | 60013    | 6300     | Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypin”  | 75 000,00 zł         | 75 000,00 zł         |                     |                      |
| 710          | 71012    | 2900     | Składka do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego   | 8 698,00 zł          |                      | 8 698,00 zł         |                      |
| 720          | 72095    | 2339     | Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (promocja i zarządzane projektem)  | 5 388,87 zł          | 5 388,87 zł          |                     |                      |
| 750          | 75095    | 2900     | Składka do Związku Powiatów Polskich   | 7 828,00 zł          |                      | 7 828,00 zł         |                      |
| 750          | 75095    | 2900     | Składka do Związku Samorządów Polskich   | 4 349,00 zł          |                      | 4 349,00 zł         |                      |
| 754          | 75404    | 6170     | Środki na Fundusz Wsparcia KWP w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie   | 10 000,00 zł         | 10 000,00 zł         |                     |                      |
| 754          | 75410    | 2300     | Środki na Fundusz Wsparcia KWPS w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów bojowych i innych wydatków bieżących dla Komendy Powiatowej PSP w Rypinie   | 10 000,00 zł         | 10 000,00 zł         |                     |                      |
| 801          | 80117    | 2320     | Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych   | 90 000,00 zł         | 90 000,00 zł         |                     |                      |
| 801          | 80134    | 2320     | Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych   | 6 750,00 zł          | 6 750,00 zł          |                     |                      |
| 801          | 80195    | 2310     | Prowadzenie archiwum dla pracowników oświaty   | 3 600,00 zł          | 3 600,00 zł          |                     |                      |
| 801          | 80195    | 2310     | Partycypacja w kosztach utrzymania etatu związkowca ZNP  | 28 920,00 zł         | 28 920,00 zł         |                     |                      |
| 851          | 85111    | 6220     | Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego   | 80 000,00 zł         | 80 000,00 zł         |                     |                      |
| 854          | 85406    | 2320     | Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących                                      | 4 200,00 zł          | 4 200,00 zł          |                     |                      |
| 855          | 85508    | 2320     | Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach   | 162 567,00 zł        | 162 567,00 zł        |                     |                      |
| 855          | 85510    | 2320     | Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w placówkach poza terenem powiatu  | 20 272,00 zł         | 20 272,00 zł         |                     |                      |
| 921          | 92116    | 2310     | Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej   | 50 000,00 zł         | 50 000,00 zł         |                     |                      |
| <b>RAZEM</b> |          |          |  | <b>597 572,87 zł</b> | <b>576 697,87 zł</b> | <b>20 875,00 zł</b> | <b>- zł</b>          |

**2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Rodzaj zadania  | Kwota dotacji          | w tym:               |                        |                      |
|--------------|----------|----------|---|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|              |          |          |   |                        | dotacja celowa       | dotacja podmiotowa     | dotacja przedmiotowa |
| 600          | 60004    | 2830     | Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.              | 204 617,04 zł          | 204 617,04 zł        |                        |                      |
| 754          | 75412    | 2360     | Zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności                    | 6 000,00 zł            | 6 000,00 zł          |                        |                      |
| 755          | 75515    | 2360     | Zlecenie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej       | 64 020,00 zł           | 64 020,00 zł         |                        |                      |
| 801          | 80102    | 2540     | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie                      | 1 454 869,00 zł        |                      | 1 454 869,00 zł        |                      |
| 801          | 80153    | 2830     | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie                      | 8 766,70 zł            | 8 766,70 zł          |                        |                      |
| 851          | 85195    | 2360     | Zlecenie zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia                   | 6 000,00 zł            | 6 000,00 zł          |                        |                      |
| 853          | 85311    | 2580     | Dofinansowanie w wysokości 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej | 72 320,00 zł           |                      | 72 320,00 zł           |                      |
| 921          | 92105    | 2360     | Zlecenie zadań w zakresie kultury   | 12 000,00 zł           | 12 000,00 zł         |                        |                      |
| 926          | 92605    | 2360     | Zlecenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu                        | 28 000,00 zł           | 28 000,00 zł         |                        |                      |
| <b>RAZEM</b> |          |          |   | <b>1 856 592,74 zł</b> | <b>329 403,74 zł</b> | <b>1 527 189,00 zł</b> | <b>- zł</b>          |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr XXXIX/272/2021  
z dnia 15 grudnia 2021r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

| 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  |      |      |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                               | przed zmianą   | 681 580,00      | 681 580,00        | 0,00           | 681 580,00      | 681 580,00                    | 681 080,00                                | 511 014,60   | 170 065,40                 | 0,00                                  | 500,00            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -1 439,69       | -1 439,69                     | -1 439,69                                 | 0,00   | -1 439,69                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 1 439,69        | 1 439,69                      | 1 439,69                                  | 0,00   | 1 439,69                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach    | 681 580,00      | 681 580,00        | 0,00           | 681 580,00      | 681 580,00                    | 681 080,00                                | 511 014,60   | 170 065,40                 | 0,00                                  | 500,00            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 71015 |          |           | Nadzór budowlany                                   | przed zmianą   | 495 200,00      | 495 200,00        | 0,00           | 495 200,00      | 495 200,00                    | 494 700,00                                | 436 814,60   | 57 885,40                  | 0,00                                  | 500,00            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -1 439,69       | -1 439,69                     | -1 439,69                                 | 0,00   | -1 439,69                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 1 439,69        | 1 439,69                      | 1 439,69                                  | 0,00   | 1 439,69                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach    | 495 200,00      | 495 200,00        | 0,00           | 495 200,00      | 495 200,00                    | 494 700,00                                | 436 814,60   | 57 885,40                  | 0,00                                  | 500,00            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                     | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 5 444,00        | 5 444,00                      | 5 444,00                                  | 0,00   | 5 444,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -1 072,30       | -1 072,30                     | -1 072,30                                 | 0,00   | -1 072,30                  | 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           | 4 371,70        | 4 371,70                      | 4 371,70                                  | 0,00   | 4 371,70                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                      | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 2 098,38        | 2 098,38                      | 2 098,38                                  | 0,00   | 2 098,38                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -296,67         | -296,67                       | -296,67                                   | 0,00   | -296,67                    | 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  |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 1 801,71        | 1 801,71                      | 1 801,71                                  | 0,00   | 1 801,71                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 17 292,73       | 17 292,73                     | 17 292,73                                 | 0,00   | 17 292,73                  | 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           | 1 439,69        | 1 439,69                      | 1 439,69                                  | 0,00   | 1 439,69                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 18 732,42       | 18 732,42                     | 18 732,42                                 | 0,00   | 18 732,42                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | przed zmianą   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 1 840,00        | 1 840,00                      | 1 840,00                                  | 0,00   | 1 840,00                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -70,72          | -70,72                        | -70,72                                    | 0,00   | -70,72                     | 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  |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 1 769,28        | 1 769,28                      | 1 769,28                                  | 0,00   | 1 769,28                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą   | 4 927 988,00    | 4 927 988,00      | 0,00           | 4 927 988,00    | 4 927 988,00                  | 4 735 155,00                              | 4 429 347,00   | 305 808,00                 | 0,00                                  | 192 833,00        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00              | 0,00           | -21 502,58      | -21 502,58                    | -3 341,93                                 | -2 538,73  | -803,20                    | 0,00                                  | -18 160,65        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 21 502,58       | 21 502,58                     | 21 502,58                                 | 6 215,82   | 15 286,76                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach    | 4 927 988,00    | 4 927 988,00      | 0,00           | 4 927 988,00    | 4 927 988,00                  | 4 753 315,65                              | 4 433 024,09   | 320 291,56                 | 0,00                                  | 174 672,35        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |



|                       |       |      |   |              |                     |                     |             |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                   |             |             |             |             |
|-----------------------|-------|------|---|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 866,89            | 1 866,89            | 1 866,89            | 0,00                | 1 866,89            | 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        | 57,20               | 57,20               | 57,20               | 0,00                | 57,20               | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |       |      |   | po zmianach  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 924,09            | 1 924,09            | 1 924,09            | 0,00                | 1 924,09            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | przed zmianą | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |       |      |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                | 0,00        | -57,20              | -57,20              | -57,20              | 0,00                | -57,20              | 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        |             |
|                       |       |      |   | po zmianach  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 442,80              | 442,80              | 442,80              | 0,00                | 442,80              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| 853                   |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    | przed zmianą | 302 830,00          | 302 830,00          | 0,00        | 302 830,00          | 302 830,00          | 204 240,00          | 117 830,73          | 86 409,27           | 0,00             | 98 590,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |       |      |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                | 0,00        | -1 480,00           | -1 480,00           | -1 480,00           | 0,00                | -1 480,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |       |      |   | zwiększenie  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 480,00            | 1 480,00            | 1 480,00            | 0,00                | 1 480,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |       |      |   | po zmianach  | 302 830,00          | 302 830,00          | 0,00        | 302 830,00          | 302 830,00          | 204 240,00          | 117 830,73          | 86 409,27           | 0,00             | 98 590,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|                       | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                     | przed zmianą | 294 250,00          | 294 250,00          | 0,00        | 294 250,00          | 294 250,00          | 204 240,00          | 117 830,73          | 86 409,27           | 0,00             | 90 010,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |       |      |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                | 0,00        | -1 480,00           | -1 480,00           | -1 480,00           | 0,00                | -1 480,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |       |      |   | zwiększenie  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 480,00            | 1 480,00            | 1 480,00            | 0,00                | 1 480,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |       |      |   | po zmianach  | 294 250,00          | 294 250,00          | 0,00        | 294 250,00          | 294 250,00          | 204 240,00          | 117 830,73          | 86 409,27           | 0,00             | 90 010,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 55 408,14           | 55 408,14           | 55 408,14           | 0,00                | 55 408,14           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |       |      |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                | 0,00        | -1 480,00           | -1 480,00           | -1 480,00           | 0,00                | -1 480,00           | 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        |             |
|                       |       |      |   | po zmianach  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 53 928,14           | 53 928,14           | 53 928,14           | 0,00                | 53 928,14           | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 300,00              | 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        | 1 480,00            | 1 480,00            | 1 480,00            | 0,00                | 1 480,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
|                       |       |      |   | po zmianach  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 780,00            | 1 780,00            | 1 780,00            | 0,00                | 1 780,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |   | przed zmianą | <b>8 193 339,87</b> | <b>8 193 339,87</b> | <b>0,00</b> | <b>8 193 339,87</b> | <b>8 193 339,87</b> | <b>7 383 875,17</b> | <b>5 172 183,34</b> | <b>2 211 691,83</b> | <b>72 786,70</b> | <b>736 678,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
|                       |       |      |   | zmniejszenie | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-24 479,47</b>   | <b>-24 479,47</b>   | <b>-6 318,82</b>    | <b>-2 538,73</b>    | <b>-3 780,09</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-18 160,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
|                       |       |      |   | zwiększenie  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>24 479,47</b>    | <b>24 479,47</b>    | <b>24 479,47</b>    | <b>6 215,82</b>     | <b>18 263,65</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
|                       |       |      |   | po zmianach  | <b>8 193 339,87</b> | <b>8 193 339,87</b> | <b>0,00</b> | <b>8 193 339,87</b> | <b>8 193 339,87</b> | <b>7 402 035,82</b> | <b>5 175 860,43</b> | <b>2 226 175,39</b> | <b>72 786,70</b> | <b>718 517,35</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr XXXIX/272/2021  
z dnia 15 grudnia 2021r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

| 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                               |            |  |
| 720   |          |           | Informatyka   | przed zmianą | 349 449,46     | 0,00            | 349 449,46        | 354 838,33     | 5 388,87        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 5 388,87                              | 349 449,46   | 349 449,46                       | 349 449,46 |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 975,01      | 0,00            | -2 975,01         | -2 975,01      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | -2 975,01  | -2 975,01                        | -2 975,01  |  |
|       |          |           |   | 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  | 346 474,45     | 0,00            | 346 474,45        | 351 863,32     | 5 388,87        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 5 388,87   | 346 474,45                       | 346 474,45 | 346 474,45   |
|       | 72095    |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 349 449,46     | 0,00            | 349 449,46        | 354 838,33     | 5 388,87        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 5 388,87                              | 349 449,46   | 349 449,46                       | 349 449,46 |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 975,01      | 0,00            | -2 975,01         | -2 975,01      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | -2 975,01  | -2 975,01                        | -2 975,01  |  |
|       |          |           |   | 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  | 346 474,45     | 0,00            | 346 474,45        | 351 863,32     | 5 388,87        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 5 388,87   | 346 474,45                       | 346 474,45 | 346 474,45   |
|       |          | 6637      | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 349 449,46     | 0,00            | 349 449,46        | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00       |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 975,01      | 0,00            | -2 975,01         | 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  | 346 474,45     | 0,00            | 346 474,45        | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00       | 0,00   |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 349 449,46     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 349 449,46   | 349 449,46                       | 349 449,46 |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00              | -2 975,01      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | -2 975,01  | -2 975,01                        | -2 975,01  |  |
|       |          |           |   | 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              | 346 474,45     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 346 474,45                       | 346 474,45 | 346 474,45   |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 1 418 060,00   | 1 403 242,00    | 14 818,00         | 1 547 330,00   | 1 538 830,00    | 1 394 466,00                  | 794 393,00                                | 600 073,00   | 129 270,00                 | 0,00              | 15 094,00                             | 8 500,00   | 8 500,00                         | 0,00       |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -54 885,00     | -52 129,00      | -2 756,00         | -54 885,00     | -52 129,00      | -52 129,00                    | -52 129,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | -2 756,00                        | -2 756,00  | 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  | 1 363 175,00   | 1 351 113,00    | 12 062,00         | 1 492 445,00   | 1 486 701,00    | 1 342 337,00                  | 742 264,00                                | 600 073,00   | 129 270,00                 | 0,00              | 15 094,00                             | 5 744,00   | 5 744,00                         | 0,00       | 0,00   |
| 80195 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 1 418 060,00   | 1 403 242,00    | 14 818,00         | 1 450 580,00   | 1 442 080,00    | 1 394 466,00                  | 794 393,00                                | 600 073,00   | 32 520,00                  | 0,00              | 15 094,00                             | 8 500,00   | 8 500,00                         | 0,00       |  |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -54 885,00     | -52 129,00      | -2 756,00         | -54 885,00     | -52 129,00      | -52 129,00                    | -52 129,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | -2 756,00                        | -2 756,00  | 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  | 1 363 175,00   | 1 351 113,00    | 12 062,00         | 1 395 695,00   | 1 389 951,00    | 1 342 337,00                  | 742 264,00                                | 600 073,00   | 32 520,00                  | 0,00              | 15 094,00                             | 5 744,00   | 5 744,00                         | 0,00       | 0,00   |

|                       |  |      |   |              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                     |                     |                   |                  |
|-----------------------|--|------|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                       |  | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | przed zmianą | 1 388 148,00        | 1 388 148,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                |                     |                   |                  |
|                       |  |      |   | zmniejszenie | -52 129,00          | -52 129,00          | 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                |                     |                   |                  |
|                       |  |      |   | po zmianach  | 1 336 019,00        | 1 336 019,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                |                     |                   |                  |
|                       |  | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 14 818,00           | 0,00                | 14 818,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                |                     |                   |                  |
|                       |  |      |   | zmniejszenie | -2 756,00           | 0,00                | -2 756,00           | 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                |                     |                   |                  |
|                       |  |      |   | po zmianach  | 12 062,00           | 0,00                | 12 062,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                |                     |                   |                  |
|                       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 668 484,00          | 668 484,00          | 668 484,00          | 668 484,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                |                     |                   |                  |
|                       |  |      |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -34 000,00          | -34 000,00          | -34 000,00          | -34 000,00          | 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             |                     |                     |                   |                  |
|                       |  |      |   | po zmianach  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 634 484,00          | 634 484,00          | 634 484,00          | 634 484,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                |                     |                   |                  |
|                       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 125 909,00          | 125 909,00          | 125 909,00          | 125 909,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                |                     |                   |                  |
|                       |  |      |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -18 129,00          | -18 129,00          | -18 129,00          | -18 129,00          | 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             |                     |                     |                   |                  |
|                       |  |      |   | po zmianach  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 107 780,00          | 107 780,00          | 107 780,00          | 107 780,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                |                     |                   |                  |
|                       |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 8 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8 500,00         | 8 500,00            |                     |                   |                  |
|                       |  |      |   | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -2 756,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | -2 756,00         | -2 756,00        |                     |                     |                   |                  |
|                       |  |      |   | zwiększenie  | 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                | 5 744,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5 744,00          | 5 744,00         |                     |                     |                   |                  |
| <b>Wydatki razem:</b> |  |      |   | przed zmianą | <b>4 620 302,99</b> | <b>2 979 419,04</b> | <b>1 640 883,95</b> | <b>5 097 000,86</b> | <b>3 357 434,91</b> | <b>2 513 412,00</b> | <b>1 625 672,00</b> | <b>887 740,00</b> | <b>570 926,04</b> | <b>252 614,00</b> | <b>20 482,87</b> | <b>1 739 565,95</b> | <b>1 739 565,95</b> | <b>349 449,46</b> |                  |
|                       |  |      |   | zmniejszenie | <b>-57 860,01</b>   | <b>-52 129,00</b>   | <b>-5 731,01</b>    | <b>-57 860,01</b>   | <b>-52 129,00</b>   | <b>-52 129,00</b>   | <b>-52 129,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-5 731,01</b>    | <b>-5 731,01</b>  | <b>-2 975,01</b> |
|                       |  |      |   | zwiększenie  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                       |  |      |   | po zmianach  | <b>4 562 442,98</b> | <b>2 927 290,04</b> | <b>1 635 152,94</b> | <b>5 039 140,85</b> | <b>3 305 305,91</b> | <b>2 461 283,00</b> | <b>1 573 543,00</b> | <b>887 740,00</b> | <b>570 926,04</b> | <b>252 614,00</b> | <b>20 482,87</b> | <b>1 733 834,94</b> | <b>1 733 834,94</b> | <b>346 474,45</b> |                  |



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

| Dział      | Rozdział     | §           | Wyszczególnienie  | Okres realizacji | Plan dochodów          | Plan wydatków          |
|------------|--------------|-------------|---|------------------|------------------------|------------------------|
| <b>600</b> |              |             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |                  | <b>350 000,00 zł</b>   | <b>- zł</b>            |
|            | <b>60014</b> |             | Drogi publiczne powiatowe   |                  | 350 000,00 zł          | - zł                   |
|            |              | <b>6100</b> | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | <b>2021</b>      | 350 000,00 zł          | - zł                   |
| <b>758</b> |              |             | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |                  | <b>1 650 510,44 zł</b> | <b>- zł</b>            |
|            | <b>75816</b> |             | Wpływy do rozliczenia   |                  | 1 650 510,44 zł        | - zł                   |
|            |              | <b>6290</b> | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | <b>2020</b>      | 1 648 955,00 zł        | - zł                   |
|            |              | <b>0920</b> | Wpływy z pozostałych odsetek  | <b>2020</b>      | 328,89 zł              | - zł                   |
|            |              | <b>0920</b> | Wpływy z pozostałych odsetek  | <b>2021</b>      | 1 226,55 zł            | - zł                   |
| <b>801</b> |              |             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |                  | <b>5 534 091,10 zł</b> | <b>- zł</b>            |
|            | <b>80102</b> |             | Szkoły podstawowe specjalne   |                  | 5 534 091,10 zł        | - zł                   |
|            |              | <b>6290</b> | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | <b>2020</b>      | 5 500 000,00 zł        | - zł                   |
|            |              | <b>0920</b> | Wpływy z pozostałych odsetek  | <b>2021</b>      | 4 091,10 zł            | - zł                   |
|            |              | <b>2180</b> | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19                                   | <b>2021</b>      | 30 000,00 zł           | - zł                   |
| <b>851</b> |              |             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |                  | <b>5 000,00 zł</b>     | <b>- zł</b>            |
|            | <b>85195</b> |             | Pozostała działalność   |                  | 5 000,00 zł            | - zł                   |
|            |              | <b>2180</b> | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19                                   | <b>2021</b>      | 5 000,00 zł            | - zł                   |
| <b>852</b> |              |             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |                  | <b>20 815,00 zł</b>    | <b>- zł</b>            |
|            | <b>85202</b> |             | Domy pomocy społecznej  |                  | 20 815,00 zł           | - zł                   |
|            |              | <b>2180</b> | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19                                   | <b>2021</b>      | 20 815,00 zł           | - zł                   |
| <b>600</b> |              |             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |                  | <b>- zł</b>            | <b>1 040 000,00 zł</b> |
|            | <b>60014</b> |             | Drogi publiczne powiatowe   |                  | - zł                   | 1 040 000,00 zł        |
|            |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki od km 2+696 do km 4+806                    | <b>2021</b>      | - zł                   | 690 000,00 zł          |
|            |              | <b>6050</b> | Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230   | <b>2021</b>      | - zł                   | 350 000,00 zł          |
| <b>801</b> |              |             | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |                  | <b>- zł</b>            | <b>6 494 601,54 zł</b> |
|            | <b>80102</b> |             | Szkoły podstawowe specjalne   |                  | - zł                   | 5 604 601,54 zł        |
|            |              | <b>4240</b> | Zakup środków dydaktycznych i książek   | <b>2021</b>      | - zł                   | 30 000,00 zł           |
|            |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie  | <b>2021</b>      | - zł                   | 5 574 601,54 zł        |
|            | <b>80195</b> |             | Pozostała działalność   |                  | - zł                   | 890 000,00 zł          |
|            |              | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa hali warsztatowej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 oraz adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego na część socjalną       | <b>2021</b>      | - zł                   | 890 000,00 zł          |
| <b>851</b> |              |             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |                  | <b>- zł</b>            | <b>5 000,00 zł</b>     |
|            | <b>85195</b> |             | Pozostała działalność   |                  | - zł                   | 5 000,00 zł            |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | <b>2021</b>      | - zł                   | 5 000,00 zł            |
| <b>852</b> |              |             | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |                  | <b>- zł</b>            | <b>20 815,00 zł</b>    |
|            | <b>85202</b> |             | Domy pomocy społecznej  |                  | - zł                   | 20 815,00 zł           |
|            |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe  | <b>2021</b>      | - zł                   | 9 170,50 zł            |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | <b>2021</b>      | - zł                   | 6 244,50 zł            |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych   | <b>2021</b>      | - zł                   | 5 400,00 zł            |
|            |              |             | <b>Ogółem</b>   |                  | <b>7 560 416,54 zł</b> | <b>7 560 416,54 zł</b> |

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Rady Powiatu  
w Rypinie Nr XXXIX/272/2021  
z dnia 15 grudnia 2021 r.

**Plan wydzielonego rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie  
oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok**

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Dział      | Rozdział     | §           | Plan na 2021 r.      |
|-----------|---|------------|--------------|-------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>            |            |              |             | <b>- zł</b>          |
| <b>2.</b> | <b>Dochody</b>  | <b>801</b> | <b>80148</b> |             | <b>311 400,00 zł</b> |
|           | Wpływy z usług  |            |              | <b>0830</b> | 311 400,00 zł        |
| <b>3.</b> | <b>Wydatki</b>  | <b>801</b> | <b>80148</b> |             | <b>311 400,00 zł</b> |
|           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 |            |              | <b>3020</b> | 2 798,00 zł          |
|           | Zakup materiałów i wyposażenia                              |            |              | <b>4210</b> | 35 100,00 zł         |
|           | Zakup środków żywności                                      |            |              | <b>4220</b> | 215 000,00 zł        |
|           | Zakup energii   |            |              | <b>4260</b> | 40 000,00 zł         |
|           | Zakup usług remontowych                                     |            |              | <b>4270</b> | 7 000,00 zł          |
|           | Zakup usług zdrowotnych                                     |            |              | <b>4280</b> | 400,00 zł            |
|           | Zakup usług pozostałych                                     |            |              | <b>4300</b> | 10 000,00 zł         |
|           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |            |              | <b>4520</b> | 1 102,00 zł          |
| <b>4.</b> | <b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>              |            |              |             | <b>- zł</b>          |