

UCHWAŁA Nr XLVII/305/2022
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 27 lipca 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528, poz. 583) oraz art. 211, art. 212, art. 217, 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, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283) **uchwala się, co następuje:**

§1.1. W uchwale Nr XL/279/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2022, zmienionej uchwałą Nr XLI/281/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 12 stycznia 2022 r., uchwałą Nr 549/2022 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 31 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XLII/283/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 lutego 2022r., uchwałą Nr 572/2022 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 3 marca 2022 r., uchwałą Nr XLIII/288/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 marca 2022 r., uchwałą Nr 606/2022 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 20 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XLV/292/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 18 maja 2022r., uchwałą Nr 618/2022 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 25 maja 2022 r., uchwałą Nr XLVI/300/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 czerwca 2022 r., uchwałą Nr 627/2022 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 22 czerwca 2022 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 76.115.538,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68.133.106,95 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.982.431,11 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 95.246.200,71 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 70.114.402,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.131.798,51 zł.”

3) w § 3 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przychodami z planowanych do zaciągnięcia w 2022 r. kredytów i pożyczek w wysokości 5.316.452,20 zł.”

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

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

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

5. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 10 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 11 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 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 zwiększa się o kwotę 195.675,74 zł, w tym:

- 1) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 zwiększenie o 116.056 zł, z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. (Nr WFB.I.3120.3.47.2022) i z dnia 6 lipca 2022 r. (Nr WFB.I.3120.3.48.2022).
- 2) Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 zwiększenie o 14.786,35 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek od lokat terminowych.
- 3) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 zwiększenie o 20.000 zł z tytułu wpływów z usług – „Dni Powiatu Rypińskiego”.

Zwiększenie planu dochodów bieżących w paragrafach 049, 057, 061, 064, 069, 083, 092, 094, 096, 097 i 236 następuje do wysokości osiągniętych wpływów.

II. Wydatki – ogółem zwiększa się o kwotę 195.675,74 zł, w tym:

- 1) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 zmniejszenie o 12.869,58 zł, w tym:
 - w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie przesunięcie środków w kwocie 42 tys. zł do rozdz. 75020 - zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 01.07.2022 r. i 08.07.2022 r., pismo nr DFKiAP-12.3101.3.2022 i DUDiM-11.070.1.4.2022 oraz zwiększenie o 4.891,42 zł na „Budowę drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230”,
 - w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zwiększenie o 24.239 zł na wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na własność Powiatu Rypińskiego gruntów pod drogę Długie – Rakowo – Cetki.
- 2) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 zwiększenie o 5 tys. zł na różne opłaty i składki.
- 3) Dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015 przesunięcie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 01.07.2022 r.
- 4) Dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 zwiększenie o 4.380,74 zł na zakup i dostarczenie infrastruktury IT w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
- 5) Dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 zwiększenie o 68.000 zł, w tym:
 - w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie przeniesienie środków z rozdz. 60014 w kwocie 42 tys. zł na wykonanie klimatyzacji w budynkach biurowych, wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku socjalnego oraz zakup drukarki do druku wielkoformatowego,
 - w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zwiększenie o 26 tys. zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty postępowania sądowego.
- 6) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 zwiększenie o 116.056 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025,
 - wypłatę składników uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP oraz pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek,
 - sfinansowanie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

7) Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o 40.000 zł:

- w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zwiększenie o 40 tys. zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie”,

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 2 przesunięcie środków na zakup środków żywności, usług zdrowotnych, szkolenia oraz na zakup usług telekomunikacyjnych - zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 11.07.2022 r. pismo nr ZS2.KS.312.1.2022,

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 3 przesunięcie środków na zakup usług remontowych - zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 11.07.2022 r. pismo nr ZS3.KS.312.1.2022,

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 1 przesunięcie środków na zakup usług remontowych - zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 18.07.2022 r. pismo nr ZS1.KS.312.1.2022.

8) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 11.07.2022 r., pismo nr FK-322/2/AK/2022.

9) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 zmniejszenie o 44.891,42 zł na dostosowanie budynku do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

10) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie na wykonanie ekspertyzy – 1.500 zł.

11) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92105 zwiększenie o 20 tys. zł na zakup usług oraz inne wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XLVII/305/2022
z dnia 27 lipca 2022r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 626 615,00	2 909,00	1 629 524,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 626 615,00	2 909,00	1 629 524,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 909,00	2 909,00
600			Transport i łączność	6 538 458,52	2 193,32	6 540 651,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 630 608,84	1 813,32	5 632 422,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 386,10	1 813,32	5 199,42
	60095		Pozostała działalność	402,02	380,00	782,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	380,00	380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 016,96	105,00	276 121,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 016,96	105,00	276 121,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,00	105,00
750			Administracja publiczna	188 881,00	839,00	189 720,00
	75020		Starostwa powiatowe	91 281,00	839,00	92 120,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	463,00	463,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 204,00	135,00	4 339,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 077,00	241,00	83 318,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 779 788,00	116 056,00	4 895 844,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 779 788,00	116 056,00	4 895 844,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 779 788,00	116 056,00	4 895 844,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 893 236,30	8 620,70	8 901 857,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 557 495,30	8 620,70	1 566 116,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	461 031,00	6 987,00	468 018,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	1 400,00	10 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	291,30	62,70	354,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	973,00	155,00	1 128,00
758			Różne rozliczenia	36 359 428,00	14 786,35	36 374 214,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 663,00	14 786,35	190 449,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141 759,00	14 786,35	156 545,35
801			Oświata i wychowanie	6 208 038,12	27 070,98	6 235 109,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 052 980,94	23 263,98	1 076 244,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 330,94	23 263,98	75 594,92
	80115		Technika	953 384,00	2 347,00	955 731,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	494,00	494,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	108,00
		0830	Wpływy z usług	19 224,00	229,00	19 453,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 392,00	1 392,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 160,00	124,00	5 284,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	946,00	707,00	1 653,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	503,50	200,50	704,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	442,50	506,50	949,00
	80195		Pozostała działalność	4 158 476,70	753,00	4 159 229,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	753,00	753,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	834 566,41	2 995,39	837 561,80
	85333		Powiatowe urzędy pracy	318 746,41	2 995,39	321 741,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,84	111,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 706,55	2 706,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177,00	177,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	500,00	100,00	600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	100,00	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	100,00	600,00
			Razem:	75 919 862,32	195 675,74	76 115 538,06

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZS Nr 2			
	80115		Technika	36 784,00	1 469,00	38 253,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	312,00	312,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	81,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 076,00	1 076,00
	80195		Pozostała działalność	1 467 361,00	63,00	1 467 424,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,00	63,00
			ZS Nr 3			
	80115		Technika	16 600,00	878,00	17 478,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	182,00	182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	229,00	3 229,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	316,00	316,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	124,00	724,00
			ZDP			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 500,00	308,00	15 808,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	308,00	308,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	451 085,00	5 829,00	456 914,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	451 085,00	5 794,00	456 879,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	19,00
			PUP			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 530,00	2 995,39	4 525,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,84	111,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 706,55	2 706,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177,00	177,00
			Starostwa powiatowe			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 615 108,84	1 505,32	5 616 614,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 386,10	1 505,32	4 891,42
	60095		Pozostała działalność	402,02	380,00	782,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	380,00	380,00
	75020		Starostwa powiatowe	91 281,00	839,00	92 120,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	463,00	463,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 204,00	135,00	4 339,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 077,00	241,00	83 318,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 106 410,30	2 791,70	1 109 202,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 946,00	1 193,00	11 139,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 000,00	1 400,00	10 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	291,30	43,70	335,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	973,00	155,00	1 128,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 052 330,94	23 263,98	1 075 594,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 330,94	23 263,98	75 594,92
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	946,00	707,00	1 653,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	503,50	200,50	704,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	442,50	506,50	949,00
80195		Pozostała działalność	2 691 115,70	690,00	2 691 805,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	690,00	690,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XLVII/305/2022
z dnia 27 lipca 2022r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 023 930,43	-12 869,58	11 011 060,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 776 905,00	-12 869,58	9 764 035,42
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-27 000,00	273 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 406 120,00	-10 108,58	8 396 011,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 885,00	24 239,00	385 124,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 100,00	5 000,00	526 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 100,00	5 000,00	526 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	673 100,00	0,00	673 100,00
	71015		Nadzór budowlany	474 800,00	0,00	474 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 881,95	-13,20	10 868,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13,20	13,20
720			Informatyka	142 106,63	4 380,74	146 487,37
	72095		Pozostała działalność	142 106,63	4 380,74	146 487,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 308,65	4 380,74	24 689,39
750			Administracja publiczna	8 906 492,50	68 000,00	8 974 492,50
	75020		Starostwa powiatowe	6 865 066,50	68 000,00	6 933 066,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 980,00	26 000,00	206 980,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 800,00	6 000,00	34 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	36 000,00	311 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 951 788,00	116 056,00	5 067 844,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 779 788,00	116 056,00	4 895 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 167,00	500,00	49 667,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 859,00	500,00	54 359,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 205 716,00	89 402,57	3 295 118,57
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 490,00	24 234,00	95 724,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254 442,00	-8 706,57	245 735,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 790,00	7 715,00	95 505,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 293,00	1 471,00	14 764,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 128,00	940,00	2 068,00
801			Oświata i wychowanie	48 322 072,29	40 000,00	48 362 072,29
	80115		Technika	13 098 025,00	40 000,00	13 138 025,00

	4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	20 000,00	42 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 608 873,00	-20 000,00	7 588 873,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 500,00	40 000,00	1 302 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 973 717,00	0,00	4 973 717,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	-24 500,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	148 450,00	-4 500,00	143 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 450,00	29 000,00	162 450,00
80195		Pozostała działalność	5 906 409,81	0,00	5 906 409,81
	4090	Honoraria	14 500,00	-3 471,00	11 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	-634,00	225 366,00
	4220	Zakup środków żywności	6 800,00	2 000,00	8 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	500,00	2 850,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	-97,00	2 203,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	1 602,00	2 392,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665,00	-300,00	1 365,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 250 748,80	0,00	3 250 748,80
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 471 209,00	0,00	2 471 209,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 532,00	-650,00	28 882,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	650,00	1 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 814 377,00	-44 891,42	1 769 485,58
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 695 700,00	-44 891,42	1 650 808,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	-44 891,42	610 108,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 046,00	0,00	173 046,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 046,00	0,00	173 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 307,00	-1 500,00	107 807,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 000,00	20 000,00	186 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 000,00	20 000,00	136 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 500,00	5 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 142,00	16 500,00	90 642,00
		Razem:	95 050 524,97	195 675,74	95 246 200,71

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZS Nr 1			
	80120		Licea ogólnokształcące	4 973 717,00	0,00	4 973 717,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	-24 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	148 450,00	-4 500,00	143 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 450,00	29 000,00	162 450,00
			ZS Nr 2			
	80195		Pozostała działalność	3 975 360,00	0,00	3 975 360,00
		4090	Honoraria	14 500,00	-3 471,00	11 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 200,00	-634,00	221 566,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	500,00	2 850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	-97,00	2 203,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	1 602,00	2 392,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-300,00	1 300,00
			ZS Nr 3			
	80115		Technika	5 135 648,00	0,00	5 135 648,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	20 000,00	39 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 363 655,00	-20 000,00	3 343 655,00
			PUP			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 470 959,00	0,00	2 470 959,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 532,00	-650,00	28 882,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	650,00	1 250,00
			Starostwo Powiatowe			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 885,00	24 239,00	385 124,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 885,00	24 239,00	385 124,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 529 766,50	26 000,00	5 555 766,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 980,00	20 000,00	170 980,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 600,00	6 000,00	34 600,00
	80115		Technika	1 262 500,00	40 000,00	1 302 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 500,00	40 000,00	1 302 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	655 000,00	-40 000,00	615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	-40 000,00	615 000,00
			ZDP			

60014		Drogi publiczne powiatowe	9 416 020,00	-37 108,58	9 378 911,42
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-27 000,00	273 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 406 120,00	-10 108,58	8 396 011,42
75020		Starostwa powiatowe	1 335 300,00	42 000,00	1 377 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 862 548,75	14 130,42	8 876 679,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 543,75	0,00	95 543,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 543,75	0,00	95 543,75
			Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	75 000,00	0,00	75 000,00
			Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej	20 543,75	0,00	20 543,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 767 005,00	14 130,42	8 781 135,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 406 120,00	- 10 108,58	8 396 011,42
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2210C Cetki – Balin w miejscowości Borzymin	110 000,00	0,00	110 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230	281 120,00	4 891,42	286 011,42
			Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	200 000,00	- 15 000,00	185 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo - Wymyślin na odcinku od km 0+000 do km 4+369 ETAP II - od km 1+500 do km 4+369	2 861 000,00	0,00	2 861 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Długie - Rakowo	4 854 000,00	0,00	4 854 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 885,00	24 239,00	385 124,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Długie - Rakowo (odszkodowania)	360 000,00	24 239,00	384 239,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki od km 2+696 do km 4+806 (odszkodowania)	885,00	0,00	885,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 000,00	0,00	246 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 000,00	0,00	246 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	246 000,00
			Zakup udziału wielkości 1/2 części nieruchomości gruntowej położonej w Rypinie przy ul. Warszawskiej	246 000,00	0,00	246 000,00

720			Informatyka	135 391,02	4 380,74	139 771,76
	72095		Pozostała działalność	135 391,02	4 380,74	139 771,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 082,37	0,00	115 082,37
			Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	115 082,37	0,00	115 082,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 308,65	4 380,74	24 689,39
			Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	20 308,65	4 380,74	24 689,39
750			Administracja publiczna	417 000,00	36 000,00	453 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	275 000,00	36 000,00	311 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	36 000,00	311 000,00
			Przebudowa schodów zewnętrznych z dostosowaniem wejścia do budynku oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych	275 000,00	0,00	275 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynkach biurowych ZDP w Rypinie	0,00	21 000,00	21 000,00
			Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku socjalnego ZDP w Rypinie	0,00	15 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	0,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	142 000,00
			Zakup i montaż 4 sztuk witaczy promujących Powiat Rypiński	142 000,00	0,00	142 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Środki na Fundusz Wsparcia PSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA 4x4 wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 562 500,00	40 000,00	14 602 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00
			Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00
	80115		Technika	1 262 500,00	40 000,00	1 302 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 500,00	40 000,00	1 302 500,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	1 262 500,00	40 000,00	1 302 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	655 000,00	- 44 891,42	610 108,58
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	655 000,00	- 44 891,42	610 108,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	- 44 891,42	610 108,58
			Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu ich użytkowania i dostosowanie do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	655 000,00	- 44 891,42	610 108,58
855			Rodzina	110 000,00	0,00	110 000,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zagospodarowanie parku przy Domu Dziecka w Rypinie	110 000,00	0,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 739,00	0,00	63 739,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 739,00	0,00	63 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 739,00	0,00	23 739,00
			Zakup drona do walki z ASF	23 739,00	0,00	23 739,00
			Razem	25 082 178,77	49 619,74	25 131 798,51

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	71 490,00	71 490,00	71 490,00	71 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	24 234,00	24 234,00	24 234,00	24 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	95 724,00	95 724,00	95 724,00	95 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	254 442,00	254 442,00	254 442,00	254 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 706,57	-8 706,57	-8 706,57	-8 706,57	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	245 735,43	245 735,43	245 735,43	245 735,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	87 790,00	87 790,00	87 790,00	0,00	87 790,00	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	7 715,00	7 715,00	7 715,00	0,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	95 505,00	95 505,00	95 505,00	0,00	95 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 293,00	13 293,00	13 293,00	0,00	13 293,00	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	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 764,00	14 764,00	14 764,00	0,00	14 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	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	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 372 564,48	7 372 564,48	0,00	7 372 564,48	7 372 564,48	6 824 292,25	5 131 936,28	1 692 355,97	67 445,23	480 827,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 719,77	-8 719,77	-8 719,77	-8 706,57	-13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 056,00	116 056,00	0,00	124 775,77	124 775,77	124 775,77	114 636,57	10 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 488 620,48	7 488 620,48	0,00	7 488 620,48	7 488 620,48	6 940 348,25	5 237 866,28	1 702 481,97	67 445,23	480 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XLVII/305/2022
z dnia 27 lipca 2022r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
Razem:				150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 046,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 807,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 739,00
Razem:				173 046,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Plan dochodów	Plan wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		350 000,00 zł	- zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe		350 000,00 zł	- zł
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2021	350 000,00 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2022	4 891,42 zł	- zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 500 000,00 zł	- zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		5 500 000,00 zł	- zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2020	5 500 000,00 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2022	75 594,92 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2020-2021	5 646,54 zł	- zł
852			POMOC SPOŁECZNA		27 160,00 zł	- zł
	85202		Domy pomocy społecznej		27 160,00 zł	- zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	2022	27 160,00 zł	- zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- zł	354 891,42 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe		- zł	354 891,42 zł
		6050	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230	2021	- zł	68 880,00 zł
		6050	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230	2022	- zł	286 011,42 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		- zł	5 581 241,46 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		- zł	5 581 241,46 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	2021	- zł	1 161 045,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	2022	- zł	4 420 196,46 zł
852			POMOC SPOŁECZNA		- zł	27 160,00 zł
	85202		Domy pomocy społecznej		- zł	27 160,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2022	- zł	10 560,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2022	- zł	10 626,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2022	- zł	5 974,00 zł
			Ogółem		5 963 292,88 zł	5 963 292,88 zł