

UCHWAŁA Nr XLVIII/310/2022

RADY POWIATU w RYPINIE

z dnia 17 sierpnia 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. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692) **uchwała 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., uchwałą Nr XLVII/305/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 lipca 2022 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 76.191.829,08 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68.209.397,97 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 95.322.491,73 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 70.169.750,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.152.741,20 zł.”

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 441.634,36 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 2.324.228,47 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 5 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 7 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 11 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 13 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 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 76.291,02 zł, w tym:

- 1) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 zmniejszenie o 150 tys. zł z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej.
- 2) Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 zwiększenie o 104.112,65 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek od lokat terminowych oraz o 19.841 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2022 r. (nr ST3.4752.5.2022.p) informującym o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy.
- 3) Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 zwiększenie o 9.151,33 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2022 r. (Nr WFB.I.3120.3.54.2022).
- 4) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 zwiększenie o 14.506 zł z tytułu przyznanych środków na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- 5) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508 zwiększenie o 70.380 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, rozdz. 85510 zwiększenie o 3.350 zł z tytułu wpływów z darowizn dla Domu Dziecka w Rypinie.

Zwiększenie planu dochodów bieżących w paragrafach 049, 057, 092 i 236 następuje do wysokości osiągniętych wpływów.

II. Wydatki – ogółem zwiększa się o kwotę 76.291,02 zł, w tym:

- 1) Dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 zwiększenie o 10 tys. zł na zakup usług pozostałych.
- 2) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z wnioskiem Komendanta z dnia 10.08.2022 r., pismo nr PF.0312.8.2022. W rozdziale 75412 zmniejszenie o 2 tys. zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- 3) Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o 351.492,33 zł:
 - w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zwiększenie o 27.500 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 Starostwa Powiatowego na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie zwiększenie o 1.983,58 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
 - w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zwiększenie o 295 tys. zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego”,
 - w planie finansowym Zespołu Szkół nr 1 przesunięcie środków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 9.08.2022 r. pismo nr ZS1.KS.312.1.2022,
 - w planie finansowym Zespołu Szkół nr 5 zwiększenie o 7.167,75 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
 - w planie finansowym Zespołu Szkół nr 1 i 2 zwiększenie o 19.841 zł – kolejna rata środków z tytułu

wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

4) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 zmniejszenie o 7 tys. zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

5) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 zwiększenie o 14.506 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu na zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy oraz przesunięcie środków zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 8.08.2022 r., pismo DPS.A.3012.08.2022. W rozdziale 85295 zwiększenie o 1 tys. zł w planie finansowym Dziennego Domu Pobytu typu Senior+ w Rypinie na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększenie przesunięcie środków zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 9.08.2022 r., pismo DDP.KS.312.1.2022,

6) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 zmniejszenie o 301.557,31 zł na dostosowanie budynku do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510 zwiększenie o 20.350 zł w planie finansowym Domu Dziecka w Rypinie na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług, różne opłaty i składki oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 9.08.2022 r. pismo nr DD.KS.312.1.2022,

- w planie finansowym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Rypinie zmniejszenie o 14 tys. zł oraz przesunięcie środków zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 9.08.2022 r. pismo nr POW.KS.312.1.2022,

7) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92105 zwiększenie o 3,5 tys. zł na nagrody konkursowe w związku z organizacją dożynek powiatowych AGRA 2022.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XLVIII/310/2022
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	189 720,00	1 301,00	191 021,00
	75020		Starostwa powiatowe	92 120,00	1 301,00	93 421,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 318,00	1 301,00	84 619,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 901 857,00	-147 384,00	8 754 473,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 566 116,00	-147 384,00	1 418 732,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	-150 000,00	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	468 018,00	1 616,00	469 634,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 400,00	1 000,00	11 400,00
758			Różne rozliczenia	36 374 214,35	123 953,65	36 498 168,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 449,35	123 953,65	314 403,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156 545,35	104 112,65	260 658,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 904,00	19 841,00	53 745,00
801			Oświata i wychowanie	6 235 109,10	10 184,37	6 245 293,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 076 244,92	1 033,04	1 077 277,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 594,92	1 033,04	76 627,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 802,48	9 151,33	24 953,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 802,48	9 151,33	24 953,81
852			Pomoc społeczna	4 255 279,39	14 506,00	4 269 785,39
	85202		Domy pomocy społecznej	2 954 691,00	14 506,00	2 969 197,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 160,00	14 506,00	41 666,00
855			Rodzina	2 946 383,25	73 730,00	3 020 113,25
	85508		Rodziny zastępcze	795 813,00	70 380,00	866 193,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 671,00	70 380,00	353 051,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 994 062,00	3 350,00	1 997 412,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 350,00	3 350,00
			Razem:	76 115 538,06	76 291,02	76 191 829,08

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dom Dziecka			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	3 350,00	23 350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 350,00	3 350,00
			Starostwo Powiatowe			
	75020		Starostwa powiatowe	92 120,00	1 301,00	93 421,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 318,00	1 301,00	84 619,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 109 202,00	-147 384,00	961 818,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	-150 000,00	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 139,00	1 616,00	12 755,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 400,00	1 000,00	11 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 449,35	123 953,65	314 403,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156 545,35	104 112,65	260 658,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 904,00	19 841,00	53 745,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 075 594,92	1 033,04	1 076 627,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 594,92	1 033,04	76 627,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 802,48	9 151,33	24 953,81

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 802,48	9 151,33	24 953,81
	85202		Domy pomocy społecznej	315 378,00	14 506,00	329 884,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 160,00	14 506,00	41 666,00
	85508		Rodziny zastępcze	419 102,00	70 380,00	489 482,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 671,00	70 380,00	353 051,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XLVIII/310/2022
z dnia 17 sierpnia 2022

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 974 492,50	10 000,00	8 984 492,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	10 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 000,00	53 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 067 844,00	-2 000,00	5 065 844,00
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 895 844,00	0,00	4 895 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 667,00	300,00	49 967,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	54 359,00	1 000,00	55 359,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 295 118,57	-8 700,00	3 286 418,57
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	95 724,00	7 400,00	103 124,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 362 072,29	351 492,33	48 713 564,62
	80115		Technika	13 138 025,00	27 500,00	13 165 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 500,00	27 500,00	1 330 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 973 717,00	0,00	4 973 717,00
		4260	Zakup energii	143 950,00	-1 800,00	142 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	1 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 802,48	9 151,33	24 953,81

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 425,23	1 983,58	5 408,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,54	70,96	193,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 254,71	7 096,79	19 351,50
	80195	Pozostała działalność	5 906 409,81	314 841,00	6 221 250,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 977,38	2 927,96	299 905,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 679,20	417,07	35 096,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 740,42	16 495,97	117 236,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 000,00	295 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 200 302,00	-7 000,00	1 193 302,00
	85195	Pozostała działalność	46 700,00	-7 000,00	39 700,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 842 314,44	15 506,00	4 857 820,44
	85202	Domy pomocy społecznej	3 031 434,95	14 506,00	3 045 940,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 151,00	4 800,00	66 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 784,06	17 033,00	323 817,06
	4270	Zakup usług remontowych	64 223,00	-11 000,00	53 223,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 000,00	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 556,95	2 673,00	119 229,95
	85295	Pozostała działalność	1 335 750,49	1 000,00	1 336 750,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00	3 097,78	25 537,78
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	182,22	1 502,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 416,88	1 000,00	11 416,88
	4307	Zakup usług pozostałych	439 876,87	-3 702,22	436 174,65
	4309	Zakup usług pozostałych	27 180,68	-217,78	26 962,90
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188,89	604,44	793,33
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,11	35,56	46,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 769 485,58	-301 557,31	1 467 928,27

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 650 808,58	-301 557,31	1 349 251,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 108,58	-301 557,31	308 551,27
855			Rodzina	4 913 569,00	6 350,00	4 919 919,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 399 828,00	0,00	2 399 828,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 308 721,00	0,00	1 308 721,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 314 063,00	6 350,00	2 320 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 979,00	6 350,00	154 329,00
		4220	Zakup środków żywności	121 652,00	6 000,00	127 652,00
		4260	Zakup energii	172 929,00	-17 500,00	155 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 411,00	10 000,00	68 411,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 000,00	3 500,00	189 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 000,00	3 500,00	139 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 500,00	8 500,00
			Razem:	95 246 200,71	76 291,02	95 322 491,73

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
		4260	Zakup energii	143 950,00	-1 800,00	142 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	1 800,00
	80195		Pozostała działalność	31 579,00	17 072,03	48 651,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,38	2 530,91	2 967,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,20	360,73	422,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 081,42	14 180,39	17 261,81
			ZS Nr 2			
	80195		Pozostała działalność	3 975 360,00	2 768,97	3 978 128,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 413,00	397,05	266 810,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 054,00	56,34	31 110,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 279,00	2 315,58	52 594,58
			ZS Nr 5			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 377,25	7 167,75	19 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,54	70,96	193,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 254,71	7 096,79	19 351,50
			Dom Dziecka			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 207 661,00	20 350,00	1 228 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	6 350,00	77 350,00
		4220	Zakup środków żywności	60 995,00	3 000,00	63 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 964,00	10 000,00	49 964,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	500,00	5 000,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	972 268,00	-14 000,00	958 268,00

	4220	Zakup środków żywności	60 657,00	3 000,00	63 657,00
	4260	Zakup energii	69 332,00	-17 500,00	51 832,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	3 000,00
		Starostwo Powiatowe			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	10 000,00	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 000,00	53 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
80115		Technika	1 302 500,00	27 500,00	1 330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 500,00	27 500,00	1 330 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 425,23	1 983,58	5 408,81
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 425,23	1 983,58	5 408,81
80195		Pozostała działalność	1 729 850,81	295 000,00	2 024 850,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 000,00	295 000,00
85195		Pozostała działalność	46 700,00	-7 000,00	39 700,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	610 108,58	-301 557,31	308 551,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 108,58	-301 557,31	308 551,27
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 000,00	3 500,00	139 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 500,00	8 500,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr XLVIII/310/2022
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 876 679,17	0,00	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	8 781 135,42	0,00	8 781 135,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 396 011,42	0,00	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	286 011,42	0,00	286 011,42
			Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	185 000,00	0,00	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

			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin - Pręcunki polegająca na budowie odcinka chodnika w miejscowości Kowalki	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 124,00	0,00	385 124,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Cetki na odcinku Długie - Rakowo (odszkodowania)	384 239,00	0,00	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	139 771,76	0,00	139 771,76
	72095		Pozostała działalność	139 771,76	0,00	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	24 689,39	0,00	24 689,39
			Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	24 689,39	0,00	24 689,39
750			Administracja publiczna	453 000,00	0,00	453 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	311 000,00	0,00	311 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	0,00	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	21 000,00	0,00	21 000,00
			Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku socjalnego ZDP w Rypinie	15 000,00	0,00	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	14 602 500,00	322 500,00	14 925 000,00
	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	1 302 500,00	27 500,00	1 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 500,00	27 500,00	1 330 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	1 302 500,00	27 500,00	1 330 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	295 000,00	295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 000,00	295 000,00
			Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego	0,00	295 000,00	295 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	610 108,58	- 301 557,31	308 551,27
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	610 108,58	- 301 557,31	308 551,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 108,58	- 301 557,31	308 551,27
			Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu ich użytkowania i dostosowanie do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	610 108,58	- 301 557,31	308 551,27
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				25 131 798,51	20 942,69	25 152 741,20

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XLVIII/310/2022
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Rypin na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie”	20 543,75 zł	20 543,75 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		
720	72095	2339	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (promocja i zarządzane projektem)	5 215,61 zł	5 215,61 zł		
750	75020	2900	Składka do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 638,00 zł		8 638,00 zł	
750	75020	2900	Składka do Związku Powiatów Polskich	8 207,00 zł		8 207,00 zł	
750	75020	2900	Składka do Związku Samorządów Polskich	4 339,00 zł		4 339,00 zł	
754	75410	6170	Środki na Fundusz Wsparcia KWSP w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Rypinie	30 000,00 zł	30 000,00 zł		
801	80117	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	41 850,00 zł	41 850,00 zł		
801	80134	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	7 650,00 zł	7 650,00 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	30 720,00 zł	30 720,00 zł		
855	85508	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	155 871,00 zł	155 871,00 zł		
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	50 000,00 zł	50 000,00 zł		
RAZEM				441 634,36 zł	420 450,36 zł	21 184,00 zł	- zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
600	60004	2830	Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.	163 379,66 zł	163 379,66 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	1 949 100,00 zł		1 949 100,00 zł	
801	80153	2830	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	5 408,81 zł	5 408,81 zł		
853	85311	2580	Dofinansowanie w wysokości min. 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	80 320,00 zł		80 320,00 zł	
853	85311	2830	Dotacja na remont i modernizację Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” Ligi Kobiet Polskich Koła w Rypinie	9 000,00 zł	9 000,00 zł		
921	92105	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury	16 000,00 zł	16 000,00 zł		
926	92605	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 000,00 zł	31 000,00 zł		
RAZEM				2 324 228,47 zł	294 808,47 zł	2 029 420,00 zł	- zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 425,23	3 425,23	0,00	0,00	0,00	3 425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 983,58	1 983,58	0,00	0,00	0,00	1 983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 408,81	5 408,81	0,00	0,00	0,00	5 408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	122,54	122,54	122,54	0,00	122,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	70,96	70,96	70,96	0,00	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	193,50	193,50	193,50	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 254,71	12 254,71	12 254,71	0,00	12 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 096,79	7 096,79	7 096,79	0,00	7 096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 351,50	19 351,50	19 351,50	0,00	19 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 151,33	9 151,33	0,00	17 851,33	17 851,33	15 867,75	8 700,00	7 167,75	1 983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 497 771,81	7 497 771,81	0,00	7 497 771,81	7 497 771,81	6 947 516,00	5 237 866,28	1 709 649,72	69 428,81	480 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XLVIII/310/2022
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w złotych

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		
855			Rodzina	przed zmianą	1 590 737,00	1 590 737,00	0,00	1 746 608,00	1 746 608,00	1 295 072,23	922 930,12	372 142,11	155 871,00	295 664,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 698,06	-5 698,06	-5 698,06	0,00	-5 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 380,00	70 380,00	0,00	76 078,06	76 078,06	5 698,06	0,00	5 698,06	0,00	70 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 661 117,00	1 661 117,00	0,00	1 816 988,00	1 816 988,00	1 295 072,23	922 930,12	372 142,11	155 871,00	366 044,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	282 671,00	282 671,00	0,00	438 542,00	438 542,00	0,00	0,00	0,00	155 871,00	282 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 380,00	70 380,00	0,00	70 380,00	70 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	353 051,00	353 051,00	0,00	508 922,00	508 922,00	0,00	0,00	0,00	155 871,00	353 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	282 671,00	282 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 380,00	70 380,00	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	353 051,00	353 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	282 671,00	282 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 671,00	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	70 380,00	70 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 380,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	353 051,00	353 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 051,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 308 066,00	1 308 066,00	0,00	1 308 066,00	1 308 066,00	1 295 072,23	922 930,12	372 142,11	0,00	12 993,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 698,06	-5 698,06	-5 698,06	0,00	-5 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 698,06	5 698,06	5 698,06	0,00	5 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 308 066,00	1 308 066,00	0,00	1 308 066,00	1 308 066,00	1 295 072,23	922 930,12	372 142,11	0,00	12 993,77	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	84 038,64	84 038,64	84 038,64	0,00	84 038,64	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 698,06	5 698,06	5 698,06	0,00	5 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	89 736,70	89 736,70	89 736,70	0,00	89 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	117 748,08	117 748,08	117 748,08	0,00	117 748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 698,06	-5 698,06	-5 698,06	0,00	-5 698,06	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	0,00	0,00	0,00	112 050,02	112 050,02	112 050,02	0,00	112 050,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	5 408 872,77	3 060 041,66	2 348 831,11	5 362 440,10	3 349 732,66	2 588 542,69	1 612 650,13	975 892,56	459 070,66	302 119,31	0,00	2 012 707,44	2 012 707,44	115 082,37	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 698,06	-5 698,06	-5 698,06	0,00	-5 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	70 380,00	70 380,00	0,00	76 078,06	76 078,06	5 698,06	0,00	5 698,06	0,00	70 380,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 479 252,77	3 130 421,66	2 348 831,11	5 432 820,10	3 420 112,66	2 588 542,69	1 612 650,13	975 892,56	459 070,66	372 499,31	0,00	2 012 707,44	2 012 707,44	115 082,37	

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	76 627,96 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2020-2021	5 646,54 zł	- zł
852			POMOC SPOŁECZNA		41 666,00 zł	- zł
	85202		Domy pomocy społecznej		41 666,00 zł	- zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	2022	41 666,00 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	5 582 274,50 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		- zł	5 582 274,50 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	4 421 229,50 zł
852			POMOC SPOŁECZNA		- zł	41 666,00 zł
	85202		Domy pomocy społecznej		- zł	41 666,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2022	- zł	15 360,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2022	- zł	17 659,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2022	- zł	8 647,00 zł
			Ogółem		5 978 831,92 zł	5 978 831,92 zł

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	402,02 zł	- zł
	60095		Pozostała działalność	402,02 zł	- zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	402,02 zł	- zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	53 745,00 zł	- zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 745,00 zł	- zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 745,00 zł	- zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- zł	402,02 zł
	60095		Pozostała działalność	- zł	402,02 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	402,02 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	- zł	53 745,00 zł
	80195		Pozostała działalność	- zł	53 745,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	3 698,34 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	527,27 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- zł	27 999,00 zł
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- zł	21 520,39 zł
			Ogółem	54 147,02 zł	54 147,02 zł