

UCHWAŁA Nr L/319/2022
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 28 września 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. 94, 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) **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., uchwałą Nr XLVIII/310/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 17 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr XLIX/316/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 12 września 2022 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 77.590.214,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68.728.231,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.861.983,11 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 96.334.424,96 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 70.187.695,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.146.729,78 zł.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 18.744.210,45 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 7.945.300,42 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.648.767,54 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 1.220.142,49 zł,

4) przychodami z planowanych do zaciągnięcia w 2022 r. kredytów i pożyczek w wysokości 4.930.000 zł.

2. Łączną kwotę przychodów w wysokości 18.744.210,45 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie”

„Łączną kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku 2022 z tytułu umowy poręczenia w wysokości 0 zł.”

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 481.634,36 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 2.425.833,47 zł.”

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,

2) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.930.000 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 12 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 13 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 zwiększa się o kwotę 99.655,50 zł, w tym:

- 1) Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 zwiększenie o 11.168 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 15 września 2022 r. (nr ST3.4752.8.2022.p) informującym o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy.
- 2) Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 zmniejszenie o 8.370 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy za zadania bieżące.
Zwiększenie planu dochodów bieżących w pozostałych paragrafach następuje do wysokości osiągniętych wpływów.

II. Przychody - ogółem zmniejsza się o kwotę 255.000 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

III. Wydatki – ogółem zmniejsza się o kwotę 155.344,50 zł, w tym:

- 1) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60004 zmniejszenie o 145.405 zł na funkcjonowanie nowych linii komunikacyjnych w związku z podpisanym aneksem do umowy, rozdz. 60014 zmniejszenie o 17.500 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie na wydatki bieżące - zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 19.09.2022 r. pismo nr DFKiAP-12.3101.5.2022.
- 2) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 zwiększenie o 5 tys. zł na opłaty sądowe z tytułu przejęcia nieruchomości na własność na podstawie decyzji.
- 3) Dz. 750 Administracja publiczna, zwiększenie o 23.250,50 zł, w tym:
 - w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie zwiększenie o 17.500 zł na wydatki bieżące związane z działalnością jednostki,
 - w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zwiększenie o 2.688,50 zł na zakup środków żywności,
 - w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie zwiększenie o 3.062 zł na wydatki bieżące związane z działalnością jednostki.
- 4) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Komendanta z dnia 15 września 2022 r. pismo nr PF.0312.10.2022. W rozdziale 75421 dostosowuje się paragrafy wydatkowe do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
- 5) Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Rypinie.
- 6) Dz. 757 Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 zwiększenie o 30 tys. zł na zapłatę odsetek od pożyczki, rozdz. 75704 zmniejszenie o 651.513 zł z tytułu poręczeń i gwarancji w związku ze zmianą art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych i koniecznością ujmowania w planie wydatków jedynie wymagalnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
- 7) Dz. 801 Oświata i wychowanie oraz 854 edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o 493.715 zł:
 - w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zwiększenie o 101.605 zł na dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Dylewie, zgodnie z aktualna metryczką oraz zmniejszenie o 40 tys. zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5

w Rypinie”,

- w planach finansowych szkół powiatowych oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rypinie zwiększenie o 420.942 zł na wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek – zgodnie z wnioskami Dyrektorów,

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 2 zwiększenie o 11.168 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.

8) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 zwiększenie o 40 tys. zł na dotację dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu zestawu do ucyfrowienia bezpośredniego analogowego mammografu.

9) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85218 przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 12 września 2022 r. pismo nr PCPR.3110.8.2022.

10) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 12 września 2022 r. pismo nr PCPR.3110.8.2022.

11) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508 przeniesienie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 12 września 2022 r. pismo nr PCPR.3110.8.2022, rozdz. 85510 zwiększenie o 54.100 zł w planie finansowym Domu Dziecka w Rypinie oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie na wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek – zgodnie z wnioskami Dyrektora.

12) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92105 zwiększenie o 13.008 zł na zakup usług pozostałych.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr L/319/2022
z dnia 28 września 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 420 203,84	737,00	7 420 940,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 511 974,16	737,00	6 512 711,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 199,42	737,00	5 936,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 171,96	-437,50	278 734,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 171,96	-437,50	278 734,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 585,00	217,00	5 802,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 083,00	-732,00	36 351,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00	37,50	142,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	40,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 757 911,00	43 926,00	8 801 837,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 422 170,00	43 926,00	1 466 096,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	471 872,00	42 506,00	514 378,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 600,00	800,00	13 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	354,00	146,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 128,00	458,00	1 586,00
758			Różne rozliczenia	36 654 980,00	11 168,00	36 666 148,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	334 897,00	11 168,00	346 065,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 239,00	11 168,00	85 407,00

801			Oświata i wychowanie	6 474 924,26	10 454,00	6 485 378,26
	80115		Technika	955 731,00	13 385,00	969 116,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	302,00	796,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	18,00	126,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	8 500,00	37 500,00
		0830	Wpływy z usług	19 453,00	1 732,00	21 185,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 392,00	1 418,00	2 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 284,00	1 415,00	6 699,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 400,00	4 702,00	29 102,00
		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	90,00	90,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	2 000,00	12 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 653,00	737,00	2 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	704,00	317,00	1 021,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	949,00	420,00	1 369,00
	80195		Pozostała działalność	4 373 653,49	-8 370,00	4 365 283,49
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 228 525,00	-8 370,00	1 220 155,00
855			Rodzina	3 020 113,25	20 800,00	3 040 913,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 997 412,00	20 800,00	2 018 212,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 350,00	4 800,00	8 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 085,00	16 000,00	39 085,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	13 008,00	98 008,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00	13 008,00	98 008,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	13 008,00	43 008,00
			Razem:	77 490 559,01	99 655,50	77 590 214,51

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zespół Szkół Nr 1			
	80120		Licea ogólnokształcące	10 400,00	4 702,00	15 102,00
		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	90,00	90,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	2 000,00	12 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
			Zespół Szkół Nr 2			
	80115		Technika	38 253,00	8 250,00	46 503,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	250,00	562,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	6 000,00	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 076,00	1 000,00	2 076,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 560,00	1 000,00	5 560,00
			Zespół Szkół Nr 3			
	80115		Technika	17 478,00	5 135,00	22 613,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	52,00	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	18,00	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	2 500,00	15 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 229,00	1 732,00	4 961,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	316,00	418,00	734,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	724,00	415,00	1 139,00

		Dom Dziecka				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 350,00	20 800,00	44 150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 350,00	4 800,00	8 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 000,00	36 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 808,00	737,00	16 545,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	308,00	737,00	1 045,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 914,00	40 377,00	497 291,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	456 879,00	40 357,00	497 236,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	4,00	23,00
		Starostwo Powiatowe				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	965 256,00	3 549,00	968 805,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 993,00	2 149,00	17 142,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 600,00	800,00	13 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	335,00	142,00	477,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 128,00	458,00	1 586,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 653,00	737,00	2 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	704,00	317,00	1 021,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	949,00	420,00	1 369,00
	80195		Pozostała działalność	2 906 229,49	-8 370,00	2 897 859,49
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 228 525,00	-8 370,00	1 220 155,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr L/319/2022
z dnia 28 września 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 005 049,43	-162 905,00	11 842 144,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 151 079,66	-145 405,00	1 005 674,66
		4300	Zakup usług pozostałych	987 700,00	-145 405,00	842 295,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 758 024,00	-17 500,00	10 740 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 900,00	90 000,00	335 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	-57 500,00	215 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 100,00	5 000,00	531 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 100,00	5 000,00	531 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 900,00	5 000,00	18 900,00
750			Administracja publiczna	9 061 984,50	23 250,50	9 085 235,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 989 066,50	20 188,50	7 009 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 852,50	-394,50	309 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 980,00	10 000,00	216 980,00
		4220	Zakup środków żywności	12 800,00	2 796,00	15 596,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 400,00	2 500,00	340 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	287,00	3 287,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	727 345,00	3 062,00	730 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 414,00	-562,00	41 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	3 524,00	91 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	2 000,00	41 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	705,00	100,00	805,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 277 860,00	0,00	5 277 860,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 107 860,00	0,00	5 107 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 967,00	1 500,00	51 467,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	55 359,00	2 500,00	57 859,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 343 731,57	-4 000,00	3 339 731,57

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	2 250,00	19 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 190,00	2 200,00	12 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 505,00	6 127,84	101 632,84
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	-8 000,00	10 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-77,84	222,16
	75421		Zarządzanie kryzysowe	134 000,00	0,00	134 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-29 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-60 000,00	10 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 000,00	49 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	60 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00	-98,40	1 734,60
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	98,40	60 158,40
757			Obsługa długu publicznego	651 513,00	-621 513,00	30 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	30 000,00	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	30 000,00	30 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	651 513,00	-651 513,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	651 513,00	-651 513,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 899 102,62	556 973,00	49 456 075,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 544 738,00	161 875,00	19 706 613,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 949 100,00	101 605,00	2 050 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 504,00	27 600,00	576 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 350,00	6 050,00	574 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 883,00	-6 400,00	63 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 683,00	12 000,00	30 683,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	20,00	2 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 552 364,00	61 000,00	2 613 364,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 961 045,00	-40 000,00	8 921 045,00
80115		Technika	13 257 162,41	445 768,00	13 702 930,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 788,00	5 000,00	10 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 318,00	43 600,00	900 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 470,00	30 600,00	1 603 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 009,00	-17 000,00	191 009,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 400,00	2 100,00	94 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 900,00	6 000,00	48 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 776,69	11 568,00	20 344,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,00	700,00	7 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 720,00	-2 400,00	11 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 646 873,00	362 000,00	8 008 873,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 557,18	-400,00	2 157,18
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 518 609,00	44 400,00	1 563 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 626,00	12 400,00	194 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 618,00	-1 800,00	23 818,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	100,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 031 518,00	31 700,00	1 063 218,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 039 638,59	-169 100,00	4 870 538,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 000,00	4 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 871,00	-3 000,00	251 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 406,00	-31 500,00	591 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 075,00	-8 400,00	71 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 811,00	3 000,00	32 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	3 000,00	34 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	200,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-400,00	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 168 332,00	-134 000,00	3 034 332,00

80132		Szkoły artystyczne	896 049,00	-10 180,00	885 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 864,00	1 500,00	92 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 250,00	2 300,00	113 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 374,00	-1 900,00	12 474,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-80,00	920,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 405,00	-12 000,00	532 405,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 239 676,00	152 300,00	1 391 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 700,00	28 000,00	182 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 982,00	-3 700,00	16 282,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 666,00	128 000,00	1 034 666,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	128 308,00	-2 755,00	125 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790,00	-400,00	8 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00	-55,00	1 198,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 293,00	-2 300,00	44 993,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	31 256,00	1 280,00	32 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	200,00	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	-40,00	445,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	20,00	70,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 512,00	1 100,00	19 612,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	660 275,00	-9 100,00	651 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 547,00	-4 500,00	509 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	-2 600,00	84 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 970,00	-2 000,00	7 970,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	110 371,00	32 130,00	142 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 872,00	3 650,00	19 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 274,00	480,00	2 754,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 216,00	28 000,00	114 216,00
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	141 682,00	-24 345,00	117 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 549,00	-4 050,00	16 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 914,00	-495,00	2 419,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-100,00	100,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 818,00	-19 700,00	94 118,00
	80195		Pozostała działalność	6 171 024,81	-65 300,00	6 105 724,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 466,00	-100 000,00	1 396 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 207,00	1 482,50	297 689,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 569,00	297,30	34 866,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379 801,00	29 902,50	409 703,50
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-412,00	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 366,00	1 599,00	226 965,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 956,98	245,40	19 202,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,02	14,43	1 129,45
		4220	Zakup środków żywności	8 800,00	420,00	9 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	-107,00	193 893,00
		4307	Zakup usług pozostałych	668 956,95	-245,40	668 711,55
		4309	Zakup usług pozostałych	39 346,98	-14,43	39 332,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 400,00	3 000,00	19 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 365,00	17,70	1 382,70
851			Ochrona zdrowia	1 193 302,00	40 000,00	1 233 302,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	40 000,00	40 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	4 590 064,69	0,00	4 590 064,69
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	448 229,00	0,00	448 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-554,00	17 446,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 623,00	554,00	8 177,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 194 247,70	0,00	3 194 247,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	267 245,00	0,00	267 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-169,00	5 831,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	169,00	2 495,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 467 928,27	-63 258,00	1 404 670,27
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 495,00	-22 628,00	72 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 472,00	-3 200,00	10 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 654,00	-390,00	1 264,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-38,00	62,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 947,00	-19 000,00	58 947,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 349 251,27	-40 630,00	1 308 621,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 712,00	6 810,00	75 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 237,00	-5 800,00	131 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 609,00	-3 000,00	16 609,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	360,00	3 960,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	154,00	254,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-214,00	286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,00	760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 991,00	-39 000,00	644 991,00
855			Rodzina	4 919 919,00	54 100,00	4 974 019,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 399 828,00	0,00	2 399 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 380,00	-269,00	29 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	269,00	4 920,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 320 413,00	54 100,00	2 374 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 826,00	31 000,00	1 122 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 700,00	4 700,00	204 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 819,00	-1 100,00	25 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	500,00	67 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 329,00	5 000,00	159 329,00
		4260	Zakup energii	155 429,00	10 000,00	165 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 411,00	5 000,00	73 411,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 970,00	400,00	8 370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 795,00	-1 400,00	1 395,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 500,00	13 008,00	222 508,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	159 500,00	13 008,00	172 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	1 000,00	6 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 642,00	13 008,00	111 650,00
			Razem:	96 489 769,46	-155 344,50	96 334 424,96

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zespół Szkół Nr 1			
	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	21 318,00	385,00	21 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 066,00	50,00	3 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,00	35,00	451,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 836,00	300,00	18 136,00
			Zespół Szkół Nr 2			
	80115		Technika	6 750 908,41	315 868,00	7 066 776,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 599,00	41 000,00	624 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 059,00	24 000,00	920 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 731,00	-7 000,00	111 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	6 000,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 776,69	11 568,00	20 344,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	700,00	3 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-1 000,00	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 220,00	-3 000,00	7 220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 269 218,00	242 000,00	4 511 218,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 557,18	-400,00	2 157,18
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	128 308,00	-2 755,00	125 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790,00	-400,00	8 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00	-55,00	1 198,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 293,00	-2 300,00	44 993,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	31 256,00	1 280,00	32 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	200,00	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	-40,00	445,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	20,00	70,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 512,00	1 100,00	19 612,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	660 275,00	-9 100,00	651 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 547,00	-4 500,00	509 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	-2 600,00	84 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 970,00	-2 000,00	7 970,00
	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	54 533,00	-15 950,00	38 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 044,00	-2 500,00	5 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 146,00	-350,00	796,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 152,00	-13 000,00	30 152,00
	80195		Pozostała działalność	3 973 035,00	-65 300,00	3 907 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 466,00	-100 000,00	1 396 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 079,00	1 500,00	267 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 006,00	200,00	31 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 931,00	30 000,00	269 931,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 400,00	3 000,00	19 400,00
			Zespół Szkół Nr 3			
	80115		Technika	5 176 254,00	129 900,00	5 306 154,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	5 000,00	7 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 719,00	2 600,00	276 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 411,00	6 600,00	683 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 278,00	-10 000,00	79 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	2 100,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	600,00	4 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 377 655,00	120 000,00	3 497 655,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	110 371,00	32 130,00	142 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 872,00	3 650,00	19 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 274,00	480,00	2 754,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 216,00	28 000,00	114 216,00

	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 831,00	-8 780,00	57 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 439,00	-1 600,00	7 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00	-180,00	1 172,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 830,00	-7 000,00	45 830,00
			Zespół Szkół Nr 5			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 295 638,00	100 270,00	4 395 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 504,00	27 600,00	576 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 350,00	6 050,00	574 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 883,00	-6 400,00	63 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 683,00	12 000,00	30 683,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	20,00	2 020,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 552 364,00	61 000,00	2 613 364,00
	80132		Szkoły artystyczne	896 049,00	-10 180,00	885 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 864,00	1 500,00	92 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 250,00	2 300,00	113 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 374,00	-1 900,00	12 474,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-80,00	920,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 405,00	-12 000,00	532 405,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 232 026,00	152 300,00	1 384 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 700,00	28 000,00	182 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 982,00	-3 700,00	16 282,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	906 666,00	128 000,00	1 034 666,00
	80195		Pozostała działalność	168 300,00	0,00	168 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 983,00	-17,50	21 965,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 402,00	97,30	2 499,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 550,00	-97,50	138 452,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	17,70	82,70
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 495,00	-22 628,00	72 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 472,00	-3 200,00	10 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 654,00	-390,00	1 264,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-38,00	62,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 947,00	-19 000,00	58 947,00
			Dom Dziecka			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 228 011,00	48 400,00	1 276 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 656,00	24 000,00	586 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 700,00	4 500,00	110 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 143,00	-400,00	13 743,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	500,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 350,00	5 000,00	82 350,00
		4260	Zakup energii	103 597,00	10 000,00	113 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 964,00	5 000,00	54 964,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 860,00	200,00	5 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 295,00	-400,00	895,00
			Zarząd Dróg Powiatowych			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 372 900,00	-17 500,00	10 355 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 900,00	90 000,00	335 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	-57 500,00	215 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 377 300,00	17 500,00	1 394 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 761,00	-287,00	54 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	287,00	2 287,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			
	85508		Rodziny zastępcze	2 243 957,00	0,00	2 243 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 380,00	-269,00	29 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	269,00	4 920,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	958 268,00	5 700,00	963 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 170,00	7 000,00	536 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	200,00	94 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 676,00	-700,00	11 976,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 110,00	200,00	3 310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 000,00	500,00

			Starostwo Powiatowe			
	75020		Starostwa powiatowe	5 611 766,50	2 688,50	5 614 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 091,50	-107,50	254 984,00
		4220	Zakup środków żywności	12 200,00	2 796,00	14 996,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 249 100,00	61 605,00	15 310 705,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 949 100,00	101 605,00	2 050 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 961 045,00	-40 000,00	8 921 045,00
	80195		Pozostała działalność	2 028 369,81	0,00	2 028 369,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-412,00	588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 599,00	3 099,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 956,98	245,40	19 202,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,02	14,43	1 129,45
		4220	Zakup środków żywności	800,00	420,00	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	-107,00	2 093,00
		4307	Zakup usług pozostałych	668 956,95	-245,40	668 711,55
		4309	Zakup usług pozostałych	39 346,98	-14,43	39 332,55

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr L/319/2022
z dnia 28 września 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 870 667,75	0,00	9 870 667,75
	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-Ekologiczno-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	9 775 124,00	0,00	9 775 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 108 880,00	0,00	9 108 880,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże - 1 etap	998 880,00	0,00	998 880,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	185 000,00	- 30 000,00	155 000,00
			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 2210C Cetki – Balin polegającej na budowie odcinka chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Borzymin	110 000,00	30 000,00	140 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin - Pręczi 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

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	281 120,00	0,00	281 120,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże - 1 etap	281 120,00	0,00	281 120,00
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	14 925 000,00	- 40 000,00	14 885 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 300 000,00	- 40 000,00	13 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 961 045,00	- 40 000,00	8 921 045,00
			Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	8 961 045,00	- 40 000,00	8 921 045,00

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 338 955,00	0,00	4 338 955,00
			Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	4 338 955,00	0,00	4 338 955,00
	80115		Technika	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
	80195		Pozostała działalność	295 000,00	0,00	295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	295 000,00
			Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego	295 000,00	0,00	295 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	40 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu zestawu do ucyfrowienia bezpośredniego analogowego mammografu	0,00	40 000,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 551,27	0,00	308 551,27
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	308 551,27	0,00	308 551,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 551,27	0,00	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	308 551,27	0,00	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	26 146 729,78	0,00	26 146 729,78

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 744 210,45
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	4 648 767,54
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	1 220 142,49
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 930 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 945 300,42

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr L/319/2022
z dnia 28 września 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		
851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu zestawu do ucyfrowienia bezpośredniego analogowego mammografu	40 000,00 zł	40 000,00 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				481 634,36 zł	460 450,36 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	2 050 705,00 zł		2 050 705,00 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				2 425 833,47 zł	294 808,47 zł	2 131 025,00 zł	- zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-77,84	-77,84	-77,84	0,00	-77,84	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	222,16	222,16	222,16	0,00	222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 587,00	64 393,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-98,40	-98,40	-98,40	0,00	-98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 587,00	64 393,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 587,00	64 393,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-98,40	-98,40	-98,40	0,00	-98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 587,00	64 393,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 833,00	1 833,00	1 833,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-98,40	-98,40	-98,40	0,00	-98,40	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	1 734,60	1 734,60	1 734,60	0,00	1 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	60 158,40	60 158,40	60 158,40	0,00	60 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 711 923,81	7 711 923,81	0,00	7 711 923,81	7 711 923,81	7 161 668,00	5 449 882,28	1 711 785,72	69 428,81	480 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 676,24	-17 676,24	-17 676,24	-4 000,00	-13 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17 676,24	17 676,24	17 676,24	8 450,00	9 226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 711 923,81	7 711 923,81	0,00	7 711 923,81	7 711 923,81	7 161 668,00	5 454 332,28	1 707 335,72	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 7
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr L/319/2022
z dnia 28 września 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 528 525,00	1 228 525,00	300 000,00	1 612 345,00	1 312 345,00	1 227 470,46	689 720,01	537 750,45	83 820,00	1 054,54	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 370,00	-8 370,00	0,00	-8 370,00	-8 370,00	-8 370,00	-8 370,00	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	0,00
				po zmianach	1 520 155,00	1 220 155,00	300 000,00	1 603 975,00	1 303 975,00	1 219 100,46	681 350,01	537 750,45	83 820,00	1 054,54	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 228 525,00	1 228 525,00	0,00	1 262 845,00	1 262 845,00	1 227 470,46	689 720,01	537 750,45	34 320,00	1 054,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 370,00	-8 370,00	0,00	-8 370,00	-8 370,00	-8 370,00	-8 370,00	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	1 220 155,00	1 220 155,00	0,00	1 254 475,00	1 254 475,00	1 219 100,46	681 350,01	537 750,45	34 320,00	1 054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 228 525,00	1 228 525,00	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	-8 370,00	-8 370,00	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	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	1 220 155,00	1 220 155,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	480 834,89	480 834,89	480 834,89	480 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 370,00	-8 370,00	-8 370,00	-8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	472 464,89	472 464,89	472 464,89	472 464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	687 431,51	687 431,51	687 431,51	687 431,51	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	688 431,51	688 431,51	688 431,51	688 431,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 957,31	1 957,31	1 957,31	1 957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	957,31	957,31	957,31	957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 558 804,77	3 130 421,66	2 428 383,11	5 512 372,10	3 420 112,66	2 588 542,69	1 612 650,13	975 892,56	459 070,66	372 499,31	0,00	2 092 259,44	2 092 259,44	115 082,37		
				zmniejszenie	-8 370,00	-8 370,00	0,00	-9 370,00	-9 370,00	-9 370,00	-9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 550 434,77	3 122 051,66	2 428 383,11	5 504 002,10	3 411 742,66	2 580 172,69	1 604 280,13	975 892,56	459 070,66	372 499,31	0,00	2 092 259,44	2 092 259,44	115 082,37		

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr L/319/2022
z dnia 28 września 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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	168 300,00	168 300,00	0,00	168 300,00	168 300,00	168 300,00	163 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 300,00	168 300,00	0,00	168 300,00	168 300,00	168 300,00	163 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	168 300,00	168 300,00	0,00	168 300,00	168 300,00	168 300,00	163 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 300,00	168 300,00	0,00	168 300,00	168 300,00	168 300,00	163 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	21 983,00	21 983,00	21 983,00	21 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17,50	-17,50	-17,50	-17,50	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 965,50	21 965,50	21 965,50	21 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	97,30	97,30	97,30	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 499,30	2 499,30	2 499,30	2 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	138 550,00	138 550,00	138 550,00	138 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-97,50	-97,50	-97,50	-97,50	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	138 452,50	138 452,50	138 452,50	138 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17,70	17,70	17,70	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	82,70	82,70	82,70	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	184 856,00	184 856,00	0,00	184 856,00	184 856,00	184 856,00	171 300,00	13 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	184 856,00	184 856,00	0,00	184 856,00	184 856,00	184 856,00	171 300,00	13 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr L/319/2022
z dnia 28 września 2022 r.

**Plan wydzielonego rachunku dochodów w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2022 r.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				- zł
2.	Dochody	801	80148		520 000,00 zł
	Wpływy z usług			0830	520 000,00 zł
3.	Wydatki	801	80148		520 000,00 zł
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 000,00 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	34 000,00 zł
	Zakup środków żywności			4220	400 000,00 zł
	Zakup energii			4260	60 000,00 zł
	Zakup usług remontowych			4270	7 600,00 zł
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00 zł
	Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00 zł
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	500,00 zł
	Różne opłaty i składki			4430	1 500,00 zł
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	2 400,00 zł
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				- 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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402,02 zł	- zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	85 407,00 zł	- zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 407,00 zł	- zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 407,00 zł	- zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- zł	402,02 zł
	60095		Pozostała działalność	- zł	402,02 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	402,02 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	- zł	85 407,00 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	- zł	51 921,59 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	27 999,00 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	19 995,48 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	3 927,11 zł
	80115		Technika	- zł	33 485,41 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	20 344,69 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	10 983,54 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	2 157,18 zł
			Ogółem	85 809,02 zł	85 809,02 zł