

UCHWAŁA Nr LIII/331/2022
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 23 listopada 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. 217, 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 2022r., 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., uchwałą Nr L/319/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 września 2022 r., uchwałą Nr LII/325/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 października 2022 r., uchwałą Nr 667/2022 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 14 listopada 2022 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 85.018.913,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 75.653.525,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.365.388,10 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 95.993.603,66 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 70.888.215,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.105.387,76 zł.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 10.974.689,91 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.605.779,88 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 1.500.000 zł.

2. Łączną kwotę przychodów w wysokości 10.974.689,91 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. 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. W załączniku nr 8 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 11 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 1.263.681,84 zł, w tym:

- 1) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 zwiększenie o 223.250 zł z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności.
- 2) Dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 zwiększenie o 130.170 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Cyfrowy Powiat”.
- 3) Dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 zwiększenie o 6.084 zł z tytułu wpływów Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- 4) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 zwiększenie o 107.855 zł z tytułu dotacji z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz o 45.120 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. (nr WFB.I.3120.3.82.2022).
- 5) Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75802 zwiększenie o 35.389 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r. (nr ST3.4751.32.2022) informującym o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej.
- 6) Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 zmniejszenie o 63.412 zł dotacji celowej z Gminy Miasta Rypin tytułem partycypacji w kosztach utrzymania Rypińskiego Centrum Sportu.
- 7) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 zwiększenie o 193.160 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2022 r. (nr WFB.I.3120.3.81.2022).
- 8) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 zwiększenie o 225.000 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd”.

Zwiększenie planu dochodów bieżących w pozostałych paragrafach następuje zgodnie z wnioskami Kierowników i Dyrektorów jednostek oraz do wysokości osiągniętych wpływów.

II. Przychody - ogółem zmniejsza się o kwotę 1.532.779,84 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

III. Wydatki – ogółem zmniejsza się o kwotę 269.098 zł, w tym:

- 1) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 zwiększenie o 29.772 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie na zakup usług (wycinka i frezowanie drzew), zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 14.11.2022 r. pismo nr DFKiAP-12.3101.7.2022.
- 2) Dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015 przesunięcie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 16.11.2022 r.
- 3) Dz. 750 Administracja publiczna, zmniejszenie o 330.916 zł, w tym:
 - rozdz. 75020 zmniejszenie o 277.156 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie na przebudowę schodów zewnętrznych (zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.) – 275 tys. zł, wpłaty na PFRON zmniejszenie o 10 tys. zł, szkolenia pracowników zwiększenie o 6.084 zł, zakup usług remontowych zwiększenie o 1.760 zł,
 - rozdz. 75075 zmniejszenie o 52.000 zł na zakup i montaż witaczy (w 2022 r. zostaną zamontowane 2 sztuki),

- rozdz. 75085 przesunięcie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 14.11.2022 r. pismo nr PCOO.311.1.2022,

- rozdz. 75095 zmniejszenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego o 1.760 zł.

4) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 zwiększenie o 152.975 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej, elektrycznej oraz materiałów pędnych (45.120 zł), z Funduszu Wsparcia PSP: na umundurowanie (6.080 zł), zakup materiałów usług (51.775 zł) oraz na przyłącze ciepłownicze (50.000 zł), a także przesunięcie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Rypinie zgodnie z wnioskiem Komendanta z dnia 15.11.2022 r. pismo nr PF.0312.13.2022.

5) Dz. 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o 290.024 zł:

- w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zmniejszenie o 91.045 zł na budowę budynku dla ZS nr 5 oraz o 295 tys. zł na zakup wyposażenia dla szkół (zadania przewidziane do realizacji w 2023 r.),

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 1 zwiększenie o kwotę 3.436 zł na przegląd pieca i zakup książek do biblioteki, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 14.11.2022 r. pismo nr ZS1.KS.312.1.2022,

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 2 zwiększenie o 100.049 zł na zakup energii, przedłużenie licencji, montaż rolet, wynagrodzenia i odpis na FŚS, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 14.11.2022 r. pismo nr ZS2.KS.312.1.2022,

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 3 – zwiększenie o 26.260 zł na wynagrodzenia, odpis na FŚS, zakup materiałów i usług remontowych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 14.11.2022 r. pismo nr ZS3.KS.312.1.2022,

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 5 zmniejszenie o 33.724 zł oraz przesunięcia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 14.11.2022 r. pismo nr ZS5.KS.312.1.2022.

6) Dz. 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie o 193.160 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

7) Dz. 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o 68.789 zł, w tym:

- rozdz. 85202 zwiększenie o 35.389 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu na zakup materiałów,

- rozdz. 85218 zwiększenie o 19.481 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie na wynagrodzenia i zakup usług, zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 16.11.2022 r. pismo nr PCPR.3110.10.2022,

- rozdz. 85295 zwiększenie o 13.919 zł w planie finansowym Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie na wynagrodzenia, zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 16.11.2022 r. pismo nr DDP.KS.312.1.2022.

8) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o 8.000 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie na uaktualnienie projektu przebudowy schodów zewnętrznych Starostwa.

9) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenie o 91.939 zł, w tym:

- w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zmniejszenie o 100 tys. zł na dostosowanie budynku do potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.),

- w planie finansowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zwiększenie o 5.231 zł na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 14.11.2022 r. pismo nr PPP.KS.312.1.2022,

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 5 zwiększenie o 2.830 zł na wynagrodzenia, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 14.11.2022 r. pismo nr ZS5.KS.312.1.2022.

10) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510 zmniejszenie o 8.915 zł, w tym:

- w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie zmniejszenie o 19.481 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 16.11.2022 r. pismo nr PCPR.3110.10.2022,

- w planie finansowym Domu Dziecka w Rypinie zwiększenie o 9.186 zł na zakup środków żywności, usług i odpis na FŚS, zgodnie z wnioskami Dyrektora z dnia 14.11.2022 r. pismo nr DD.KS.312.1.2022,

- w planie finansowym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rypinie zwiększenie o 1.380 zł na zakup środków żywności i usług, zgodnie z wnioskami Dyrektora z dnia 14.11.2022 r. pismo nr POW.KS.312.1.2022.

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LIII/331/2022
z dnia 23 listopada 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 634 810,00	1 360,00	1 636 170,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 634 810,00	1 360,00	1 636 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 195,00	1 360,00	9 555,00
600			Transport i łączność	7 424 646,31	31 392,25	7 456 038,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 516 416,63	31 392,25	6 547 808,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 772,00	29 772,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 641,89	1 151,25	10 793,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	469,00	15 469,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 965,46	234 856,00	600 821,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 965,46	234 856,00	600 821,46
		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	36 351,00	10 946,00	47 297,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 501,00	223 250,00	230 751,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 791,00	660,00	85 451,00
720			Informatyka	115 082,37	130 170,00	245 252,37
	72095		Pozostała działalność	115 082,37	130 170,00	245 252,37
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 670,00	116 670,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 500,00	13 500,00
750			Administracja publiczna	107 384,00	6 263,00	113 647,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 220,00	6 156,00	16 376,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00	6 156,00	10 806,00

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	498,00	107,00	605,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	402,00	98,00	500,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	96,00	9,00	105,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 150 169,00	152 975,00	5 303 144,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 150 169,00	152 975,00	5 303 144,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 150 120,00	45 120,00	5 195 240,00
		2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 855,00	57 855,00
		6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 843 440,20	2 624,00	14 846 064,20
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 431 092,00	2 624,00	1 433 716,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	528 374,00	559,00	528 933,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 200,00	1 400,00	15 600,00
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	465,00	15 465,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	551,00	52,00	603,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 735,00	148,00	1 883,00
758		Różne rozliczenia	36 675 013,00	124 731,00	36 799 744,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 389,00	35 389,00
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	35 389,00	35 389,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	354 930,00	89 342,00	444 272,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	260 658,00	89 342,00	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 502 465,88	153 487,43	6 655 953,31
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 088 485,86	6 472,43	1 094 958,29
		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	703,00	-20,00	683,00
		0830 Wpływy z usług	254,00	4 240,00	4 494,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	86 528,86	1 752,43	88 281,29
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	1 500,00

	80115	Technika	969 116,00	89 764,00	1 058 880,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	796,00	192,00	988,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	126,00	72,00	198,00
		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	37 500,00	8 900,00	46 400,00
		0830 Wpływy z usług	21 185,00	1 000,00	22 185,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 810,00	2 000,00	4 810,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 699,00	77 600,00	84 299,00
	80120	Licea ogólnokształcące	29 102,00	3 436,00	32 538,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	78,00	390,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	90,00	18,00	108,00
		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	12 400,00	2 260,00	14 660,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	680,00	1 480,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	400,00	1 900,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 634,00	242,00	2 876,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	141,00	1 291,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 484,00	101,00	1 585,00
	80195	Pozostała działalność	4 367 541,49	53 573,00	4 421 114,49
		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	87 000,00	10 000,00	97 000,00
		0830 Wpływy z usług	1 370 361,00	100 000,00	1 470 361,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 822,00	1 985,00	10 807,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 220 155,00	-63 412,00	1 156 743,00
851		Ochrona zdrowia	1 151 181,00	193 160,00	1 344 341,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 151 181,00	193 160,00	1 344 341,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 151 181,00	193 160,00	1 344 341,00

852		Pomoc społeczna	4 038 674,64	735,00	4 039 409,64
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	762,00	289,00	1 051,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	762,00	289,00	1 051,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 354,00	396,00	5 750,00
		0830 Wpływy z usług	5 354,00	396,00	5 750,00
	85295	Pozostała działalność	1 083 141,64	50,00	1 083 191,64
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	214,00	46,00	260,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	29,00	4,00	33,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 299,80	227 533,16	1 086 832,96
	85333	Powiatowe urzędy pracy	321 741,80	448,16	322 189,96
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	111,84	355,16	467,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	177,00	93,00	270,00
	85395	Pozostała działalność	289 992,00	227 085,00	517 077,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	492,00	2 085,00	2 577,00
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 990,60	32 125,02	276 115,62
		2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 509,40	5 991,99	51 501,39
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	157 504,98	157 504,98
		6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 378,01	29 378,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 600,00	2 380,00	17 980,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	580,00	580,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	430,00	430,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 600,00	1 800,00	17 400,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 200,00	1 800,00	12 000,00

855		Rodzina	3 041 721,25	2 015,00	3 043 736,25
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 018 819,00	2 015,00	2 020 834,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	319,00	715,00	1 034,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	39 373,00	1 300,00	40 673,00
		Razem:	83 755 231,91	1 263 681,84	85 018 913,75

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie			
	80115		Technika	46 503,00	83 294,00	129 797,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	562,00	140,00	702,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	54,00	135,00
		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	22 000,00	4 500,00	26 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 076,00	1 400,00	3 476,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 560,00	77 200,00	82 760,00
	80195		Pozostała działalność	1 467 424,00	115 150,00	1 582 574,00
		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	87 000,00	10 000,00	97 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 370 361,00	100 000,00	1 470 361,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63,00	150,00	213,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Zespół Szkół Nr 3 w Rypinie			
	80115		Technika	22 613,00	6 470,00	29 083,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	52,00	286,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	18,00	63,00
		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	15 500,00	4 400,00	19 900,00
		0830	Wpływy z usług	4 961,00	1 000,00	5 961,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	734,00	600,00	1 334,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 139,00	400,00	1 539,00
			Zespół Szkół Nr 5 w Rypinie			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 557,00	5 452,00	8 009,00
		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	703,00	-20,00	683,00
		0830	Wpływy z usług	254,00	4 240,00	4 494,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	732,00	1 332,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	1 500,00

			Dom Dziecka w Rypinie			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 150,00	635,00	44 785,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	635,00	635,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie			
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 721,00	1 721,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 721,00	1 721,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 796,00	30 493,00	47 289,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 772,00	29 772,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 296,00	252,00	1 548,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	469,00	15 469,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	509 559,00	559,00	510 118,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	509 504,00	559,00	510 063,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Rypinie			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 692,00	1 380,00	5 072,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	319,00	80,00	399,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 373,00	1 300,00	4 673,00
			Starostwo Powiatowe w Rypinie			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 499 620,63	899,25	6 500 519,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 345,89	899,25	9 245,14
	75020		Starostwa powiatowe	10 220,00	6 156,00	16 376,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00	6 156,00	10 806,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	921 533,00	2 065,00	923 598,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 200,00	1 400,00	15 600,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	465,00	15 465,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	528,00	52,00	580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 735,00	148,00	1 883,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 085 928,86	1 020,43	1 086 949,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 928,86	1 020,43	86 949,29
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 634,00	242,00	2 876,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	141,00	1 291,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 484,00	101,00	1 585,00
	80195		Pozostała działalność	2 900 117,49	-61 577,00	2 838 540,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 759,00	1 835,00	10 594,00
	85395		Pozostała działalność	289 992,00	225 364,00	515 356,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	492,00	364,00	856,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LIII/331/2022
z dnia 23 listopada 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 746 600,68	29 772,00	11 776 372,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 740 524,00	29 772,00	10 770 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 500,00	29 772,00	245 272,00
710			Działalność usługowa	680 881,00	0,00	680 881,00
	71015		Nadzór budowlany	474 800,00	0,00	474 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 468,57	1 771,18	7 239,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 311,43	54,75	1 366,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-825,93	674,07
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 172 809,00	-330 916,00	8 841 893,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 095 255,00	-277 156,00	6 818 099,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	1 760,00	33 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	6 084,00	27 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	-275 000,00	36 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	-52 000,00	183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	-52 000,00	90 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	730 407,00	0,00	730 407,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	130,00	630,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-130,00	870,00
	75095		Pozostała działalność	628 760,00	-1 760,00	627 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 760,00	-1 760,00	508 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 320 120,00	152 975,00	5 473 095,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 150 120,00	152 975,00	5 303 095,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 782,00	-10 000,00	165 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 467,00	-1 500,00	50 967,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 859,00	1 500,00	61 359,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 337 941,57	-35 000,00	3 302 941,57

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	124 313,00	35 000,00	159 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 492,84	112 975,00	248 467,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	134 000,00	0,00	134 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
801		Oświata i wychowanie	49 500 920,34	-290 024,00	49 210 896,34
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 714 188,00	-125 435,00	19 588 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 104,00	3 500,00	579 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 632,00	-7 000,00	568 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 572,00	-800,00	62 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 056,00	3 000,00	4 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 561,00	6 890,00	36 451,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 699,00	2 800,00	142 499,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,00	220,00	2 240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 620 564,00	-45 000,00	2 575 564,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 921 045,00	-91 045,00	8 830 000,00
	80115	Technika	13 771 936,41	148 258,00	13 920 194,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 788,00	2 410,00	13 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 918,00	36 100,00	937 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607 393,00	7 200,00	1 614 593,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 260,00	2 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	3 000,00	97 500,00
	4260	Zakup energii	250 340,00	40 000,00	290 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 900,00	3 000,00	56 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	15 000,00	53 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 336,00	9 678,00	448 014,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 320,00	10,00	11 330,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 034 073,00	30 600,00	8 064 673,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 568 009,00	-12 000,00	1 556 009,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 218,00	-12 000,00	1 051 218,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 883 284,59	3 436,00	4 886 720,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	2 500,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	142 150,00	-2 500,00	139 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	162 450,00	580,00	163 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	3 316,00	37 416,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	-460,00	4 240,00
	80132	Szkoły artystyczne	885 869,00	-2 334,00	883 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 550,00	-2 000,00	111 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 039,00	-334,00	39 705,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 392 922,00	3 000,00	1 395 922,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 034 666,00	3 000,00	1 037 666,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	32 536,00	725,00	33 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	110,00	3 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	15,00	460,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 612,00	600,00	20 212,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	651 175,00	-1 542,00	649 633,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 250,00	-1 542,00	20 708,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	142 501,00	-2 100,00	140 401,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 216,00	-2 000,00	112 216,00
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	117 337,00	4 643,00	121 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 499,00	655,00	17 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 419,00	88,00	2 507,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 118,00	3 900,00	98 018,00
80195		Pozostała działalność	6 050 011,81	-306 675,00	5 743 336,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 466,00	-70 000,00	1 326 466,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 614,84	38 108,52	453 723,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 445,81	2 241,48	26 687,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 661,50	-7 971,20	281 690,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 375,11	8 141,15	77 516,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,55	478,85	4 559,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 981,30	-140,30	33 841,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 936,97	972,78	12 909,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,10	57,22	759,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	409 703,50	111,50	409 815,00
	4260	Zakup energii	1 225 357,00	70 000,00	1 295 357,00
	4307	Zakup usług pozostałych	666 822,65	-47 222,45	619 600,20
	4309	Zakup usług pozostałych	39 221,45	-2 777,55	36 443,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 294,00	-3 775,00	51 519,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	-295 000,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	1 265 783,00	193 160,00	1 458 943,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 151 181,00	193 160,00	1 344 341,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 151 181,00	193 160,00	1 344 341,00
852		Pomoc społeczna	4 667 170,69	68 789,00	4 735 959,69
	85202	Domy pomocy społecznej	3 126 160,95	35 389,00	3 161 549,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	423 817,06	35 389,00	459 206,06
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	448 229,00	19 481,00	467 710,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 468,00	6 250,00	281 718,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 295,00	1 077,00	57 372,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 393,00	154,00	7 547,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 446,00	5 000,00	22 446,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	7 000,00	35 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 065 880,74	13 919,00	1 079 799,74
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	11 200,00	41 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	1 997,00	7 397,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 901,19	-125,62	9 775,57
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	214,00	364,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,84	70,00	1 227,84
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	485,00	485,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,00	23,00
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,89	55,62	94,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 221 327,70	8 000,00	3 229 327,70
	85395	Pozostała działalność	366 473,70	8 000,00	374 473,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 424,00	-91 939,00	1 108 485,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 867,00	2 830,00	75 697,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 272,00	300,00	10 572,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,00	30,00	1 294,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 947,00	2 500,00	61 447,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 104 375,00	-94 769,00	1 009 606,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 522,00	700,00	76 222,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 698,00	-700,00	15 998,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 886,00	2 000,00	12 886,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	-869,00	131,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 591,00	3 900,00	652 491,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00

855	Rodzina		4 987 019,00	-8 915,00	4 978 104,00
85508		Rodziny zastępcze	2 399 828,00	-19 481,00	2 380 347,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	579 060,00	-19 481,00	559 579,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 387 513,00	10 566,00	2 398 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 826,00	-1 567,00	1 121 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 400,00	400,00	204 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 719,00	-171,00	25 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 700,00	-4 520,00	63 180,00
	4220	Zakup środków żywności	127 652,00	2 000,00	129 652,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 411,00	12 000,00	85 411,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-500,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 545,00	6 053,00	48 598,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-3 200,00	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 395,00	71,00	1 466,00
Razem:			96 262 701,66	-269 098,00	95 993 603,66

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

			Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie			
	80115		Technika	7 092 870,41	119 898,00	7 212 768,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 968,00	1 410,00	4 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 599,00	36 000,00	660 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 535,00	4 600,00	927 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 260,00	2 460,00
		4260	Zakup energii	110 340,00	40 000,00	150 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 000,00	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 958,00	6 128,00	271 086,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 525 618,00	15 500,00	4 541 118,00
	80195		Pozostała działalność	3 907 735,00	-11 675,00	3 896 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 466,00	-70 000,00	1 326 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 579,00	-8 000,00	259 579,00
		4260	Zakup energii	1 225 357,00	70 000,00	1 295 357,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 294,00	-3 775,00	51 519,00
			Zespół Szkół Nr 3 w Rypinie			
	80115		Technika	5 319 066,00	28 360,00	5 347 426,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 820,00	1 000,00	8 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 319,00	100,00	276 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 858,00	2 600,00	687 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	3 000,00	52 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	3 000,00	47 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 378,00	3 550,00	176 928,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	10,00	4 110,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 508 455,00	15 100,00	3 523 555,00
			Zespół Szkół Nr 5 w Rypinie			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 403 483,00	-34 390,00	4 369 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 104,00	3 500,00	579 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 632,00	-7 000,00	568 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 572,00	-800,00	62 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 056,00	3 000,00	4 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 561,00	6 890,00	36 451,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 699,00	2 800,00	142 499,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 020,00	220,00	2 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 620 564,00	-45 000,00	2 575 564,00
	80195		Pozostała działalność	168 300,00	0,00	168 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 965,50	28,80	21 994,30

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 499,30	-140,30	2 359,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 452,50	111,50	138 564,00
			Dom Dziecka w Rypinie			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 314,20	781,20	9 095,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 314,20	781,20	9 095,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 289 411,00	9 186,00	1 298 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 743,00	-171,00	13 572,00
		4220	Zakup środków żywności	63 995,00	1 000,00	64 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 964,00	6 000,00	60 964,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00	5 986,00	33 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-3 200,00	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	895,00	71,00	966,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 134 217,80	191 541,80	1 325 759,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 134 217,80	191 541,80	1 325 759,60
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie			
	85508		Rodziny zastępcze	2 243 957,00	-19 481,00	2 224 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	579 060,00	-19 481,00	559 579,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Rypinie			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 649,00	837,00	9 486,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 649,00	837,00	9 486,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	963 968,00	1 380,00	965 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 170,00	-1 567,00	534 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 200,00	400,00	94 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-4 520,00	55 480,00
		4220	Zakup środków żywności	63 657,00	1 000,00	64 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 447,00	6 000,00	24 447,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 551,00	67,00	14 618,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rypinie			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 004 375,00	5 231,00	1 009 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 522,00	700,00	76 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 698,00	-700,00	15 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 886,00	2 000,00	12 886,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-869,00	131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 591,00	3 900,00	652 491,00
			Starostwo Powiatowe w Rypinie			
	75020		Starostwa powiatowe	5 700 455,00	-277 156,00	5 423 299,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	1 760,00	18 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 084,00	21 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	-275 000,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 310 705,00	-91 045,00	15 219 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 921 045,00	-91 045,00	8 830 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 972 656,81	-295 000,00	1 677 656,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 614,84	38 108,52	453 723,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 445,81	2 241,48	26 687,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 375,11	8 141,15	77 516,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,55	478,85	4 559,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 936,97	972,78	12 909,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,10	57,22	759,32
		4307	Zakup usług pozostałych	666 822,65	-47 222,45	619 600,20
		4309	Zakup usług pozostałych	39 221,45	-2 777,55	36 443,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	-295 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LIII/331/2022
z dnia 23 listopada 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 775 124,00	0,00	9 775 124,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	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 od km 5+760 do km 9+230 ETAP 1 – od km 7+730 do km 9+230	998 880,00	0,00	998 880,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	67 670,00	0,00	67 670,00
			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	2 901 590,00	0,00	2 901 590,00
			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	4 900 740,00	0,00	4 900 740,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2210C Cetki – Balin polegającej na budowie odcinka chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Borzymin	140 000,00	0,00	140 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin - Pręciki 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 od km 5+760 do km 9+230 ETAP 1 – od km 7+730 do km 9+230	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	- 327 000,00	126 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	311 000,00	- 275 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	- 275 000,00	36 000,00
			Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	275 000,00	- 275 000,00	0,00
			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	- 52 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	- 52 000,00	90 000,00
			Zakup i montaż 2 sztuk witaczy promujących Powiat Rypiński	142 000,00	- 52 000,00	90 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	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
			Srodki 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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 915 000,00	- 386 045,00	14 528 955,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 260 000,00	- 91 045,00	13 168 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 921 045,00	- 91 045,00	8 830 000,00
			Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	8 921 045,00	- 91 045,00	8 830 000,00
		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	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska sezonowego wraz z konieczną infrastrukturą przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	80195		Pozostała działalność	295 000,00	- 295 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	- 295 000,00	0,00
			Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego	295 000,00	- 295 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	40 000,00
	85111		Szpitala ogólne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na zakup wyposażenia, sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii	40 000,00	0,00	40 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 000,00	8 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	0,00	8 000,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
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	51 537,00	0,00	51 537,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 537,00	0,00	51 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 798,00	0,00	27 798,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	27 798,00	0,00	27 798,00
		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				25 860 432,76	- 755 045,00	25 105 387,76

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 974 689,91
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	1 500 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 605 779,88

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
											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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnieriom i funkcjonariuszom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	175 782,00	175 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 782,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	165 782,00	165 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 782,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	52 467,00	52 467,00	52 467,00	52 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	50 967,00	50 967,00	50 967,00	50 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	59 859,00	59 859,00	59 859,00	59 859,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	61 359,00	61 359,00	61 359,00	61 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 337 941,57	3 337 941,57	3 337 941,57	3 337 941,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 302 941,57	3 302 941,57	3 302 941,57	3 302 941,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	124 313,00	124 313,00	124 313,00	124 313,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	159 313,00	159 313,00	159 313,00	159 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	135 492,84	135 492,84	135 492,84	0,00	135 492,84	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	55 120,00	55 120,00	55 120,00	0,00	55 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	190 612,84	190 612,84	190 612,84	0,00	190 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 151 181,00	1 151 181,00	0,00	1 151 181,00	1 151 181,00	1 151 181,00	0,00	1 151 181,00	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	193 160,00	193 160,00	0,00	193 160,00	193 160,00	193 160,00	0,00	193 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 344 341,00	1 344 341,00	0,00	1 344 341,00	1 344 341,00	1 344 341,00	0,00	1 344 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 151 181,00	1 151 181,00	0,00	1 151 181,00	1 151 181,00	1 151 181,00	0,00	1 151 181,00	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	193 160,00	193 160,00	0,00	193 160,00	193 160,00	193 160,00	0,00	193 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 344 341,00	1 344 341,00	0,00	1 344 341,00	1 344 341,00	1 344 341,00	0,00	1 344 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	1 151 181,00	1 151 181,00	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					
				zwiększenie	193 160,00	193 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 344 341,00	1 344 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 151 181,00	1 151 181,00	1 151 181,00	0,00	1 151 181,00	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	193 160,00	193 160,00	193 160,00	0,00	193 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 344 341,00	1 344 341,00	1 344 341,00	0,00	1 344 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	7 827 424,53	7 827 424,53	0,00	7 827 424,53	7 827 424,53	7 283 808,23	5 495 849,27	1 787 958,96	70 789,30	472 827,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-48 325,93	-48 325,93	-38 325,93	-36 500,00	-1 825,93	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	238 280,00	238 280,00	0,00	286 605,93	286 605,93	286 605,93	36 500,00	250 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 065 704,53	8 065 704,53	0,00	8 065 704,53	8 065 704,53	7 532 088,23	5 495 849,27	2 036 238,96	70 789,30	462 827,00	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 LIII/331/2022
z dnia 23 listopada 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
									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	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	1 520 155,00	1 220 155,00	300 000,00	1 608 975,00	1 308 975,00	1 219 100,46	681 350,01	537 750,45	88 820,00	1 054,54	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-63 412,00	-63 412,00	0,00	-63 412,00	-63 412,00	-63 412,00	-63 412,00	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	1 456 743,00	1 156 743,00	300 000,00	1 545 563,00	1 245 563,00	1 155 688,46	617 938,01	537 750,45	88 820,00	1 054,54	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 220 155,00	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			
				zmniejszenie	-63 412,00	-63 412,00	0,00	-63 412,00	-63 412,00	-63 412,00	-63 412,00	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	1 156 743,00	1 156 743,00	0,00	1 191 063,00	1 191 063,00	1 155 688,46	617 938,01	537 750,45	34 320,00	1 054,54	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	1 220 155,00	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			
				zmniejszenie	-63 412,00	-63 412,00	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	1 156 743,00	1 156 743,00	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	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-63 412,00	-63 412,00	-63 412,00	-63 412,00	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	409 052,89	409 052,89	409 052,89	409 052,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 550 434,77	3 122 051,66	2 428 383,11	5 413 458,35	3 416 742,66	2 580 172,69	1 604 280,13	975 892,56	464 070,66	372 499,31	0,00	1 996 715,69	1 996 715,69	115 082,37			
				zmniejszenie	-63 412,00	-63 412,00	0,00	-63 412,00	-63 412,00	-63 412,00	-63 412,00	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				
				po zmianach	5 487 022,77	3 058 639,66	2 428 383,11	5 350 046,35	3 353 330,66	2 516 760,69	1 540 868,13	975 892,56	464 070,66	372 499,31	0,00	1 996 715,69	1 996 715,69	115 082,37			

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LIII/331/2022
z dnia 23 listopada 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	z 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	-140,30	-140,30	-140,30	-140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	140,30	140,30	140,30	140,30	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	-140,30	-140,30	-140,30	-140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	140,30	140,30	140,30	140,30	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				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	28,80	28,80	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 994,30	21 994,30	21 994,30	21 994,30	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	2 499,30	2 499,30	2 499,30	2 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-140,30	-140,30	-140,30	-140,30	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	2 359,00	2 359,00	2 359,00	2 359,00	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	138 452,50	138 452,50	138 452,50	138 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	111,50	111,50	111,50	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	138 564,00	138 564,00	138 564,00	138 564,00	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	-140,30	-140,30	-140,30	-140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	140,30	140,30	140,30	140,30	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			

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	9 245,14 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	86 949,29 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	359 245,14 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe		- zł	359 245,14 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 - I etap	2022	- zł	9 245,14 zł
		6100	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże - I etap	2022	- zł	281 120,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		- zł	5 592 595,83 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		- zł	5 592 595,83 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	92 595,83 zł
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	2022	- zł	4 338 955,00 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		5 993 506,97 zł	5 993 506,97 zł