

UCHWAŁA Nr LIV/338/2022
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414) **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., 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., uchwałą Nr LIII/331/2022 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 listopada 2022 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 85.171.472,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 75.805.499,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.365.973,10 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 96.146.162,66 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 71.020.774,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.125.387,76 zł.”

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 391.090,61 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 2.438.372,75 zł.”

2. W załączniku nr 1 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 3 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 5 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 7 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 11 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 13 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Cegłowski

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 152.559 zł, w tym:

- 1) Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 zwiększenie o 126.542 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 r. (nr ST3.4751.41.2022.11p) informującym o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, rozdz. 75814 zwiększenie o 9.317 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2022 r. (nr ST3.4752.10.2022.p) informującym o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy.
- 2) Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 zwiększenie o 6.726 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. (nr WFB.I.3120.3.87.2022).
- 3) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 zwiększenie o 970 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r. (nr WFB.I.3120.3.90.2022).
- 4) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 zwiększenie o 3.600 zł w związku z zawartym porozumieniem z Województwem Kujawsko – Pomorskim z dnia 21.11.2022 r. nr UM.EK.041.1.1583.2022.
- 5) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508 i 85510 zmniejszenie o 960 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022 r. (nr WFB.I.3120.3.83.2022).

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

II. Wydatki – ogółem zwiększa się o kwotę 152.559 zł, w tym:

- 1) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 zwiększenie o 34 tys. zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie na zakup usług (zimowe utrzymanie dróg), zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 6.12.2022 r. pismo nr DFKiAP-12.3101.8.2022.
- 2) Dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015 przesunięcie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 8.12.2022 r.
- 3) Dz. 750 Administracja publiczna, zmniejszenie o 33.462 zł, w tym:
 - rozdz. 75020 i 75075 zmniejszenie o 2.200 zł oraz przesunięcie środków w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Rypinie na wynagrodzenia, odpis na FŚS i zakup materiałów,
 - rozdz. 75020 zmniejszenie o 34 tys. zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 6.12.2022 r. pismo nr DFKiAP-12.3101.8.2022,
 - rozdz. 75085 zwiększenie o 2.738 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 2.12.2022 r. pismo nr PCOO.311.1.2022.
- 4) Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o 78.984 zł:
 - w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zwiększenie o 20.000 zł na budowę budynku dla ZS nr 5 oraz zmniejszenie o 2.922 zł na zakup materiałów i żywności,
 - w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zwiększenie o 5.178,79 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 1 zwiększenie o kwotę 3.590 zł na wynagrodzenia i pochodne, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 2.12.2022 r. pismo nr ZS1.KS.312.1.2022,
- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 2 zwiększenie o 28.267 zł na wynagrodzenia i pochodne, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 2.12.2022 r. pismo nr ZS2.KS.312.1.2022,
- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 3 – zwiększenie o 3.557 zł na wynagrodzenia i zakup materiałów, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 2.12.2022 r. pismo nr ZS3.KS.312.1.2022,
- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 1 i 3 zwiększenie o 9.517 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,
- w planie finansowym Zespołu Szkół nr 5 zwiększenie o 1.547,21 zł na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz zwiększenie środków o kwotę 10.249 zł na wynagrodzenia i pochodne.

5) Dz. 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o 53.451 zł, w tym:

- rozdz. 85202 zwiększenie o 2.970 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu na zakup materiałów i szkolenia pracowników oraz przesunięcia w planie finansowym zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 5.12.2022 r. pismo nr DPS.A.3012.12.2022,
- rozdz. 85218 przesunięcia w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie na wynagrodzenia i zakup materiałów, zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 7.12.2022 r. pismo nr PCPR.3110.12.2022,
- rozdz. 85295 zwiększenie o 50.481 zł w planie finansowym Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług, zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 2.12.2022 r. pismo nr DDP.KS.312.1.2022.

6) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie o 4.498 zł, w tym:

- w planie finansowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zwiększenie o 898 zł na wynagrodzenia i pochodne, zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 2.12.2022 r. pismo nr PPP.KS.312.1.2022,
- w planach finansowych Szkół nr 1, 2 i 3 zwiększenie po 1.200 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów.

7) Dz. 855 Rodzina, zwiększenie o 12.166 zł, w tym:

- w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie zmniejszenie o 960 zł na wypłatę świadczenia 500+ oraz przesunięcia w ramach planu finansowego, zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 1.12.2022 r. pismo nr PCPR.3110.11.2022,
- w planie finansowym Domu Dziecka w Rypinie zwiększenie o 8.979 zł na wynagrodzenia i pochodne, zgodnie z wnioskami Dyrektora z dnia 2.12.2022 r. pismo nr DD.KS.312.1.2022,
- w planie finansowym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rypinie zwiększenie o 4.147 zł na wynagrodzenia i pochodne, zgodnie z wnioskami Dyrektora z dnia 2.12.2022 r. pismo nr POW.KS.312.1.2022.

8) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o 2.500 zł na zakup żywności.

9) Dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92605 zwiększenie o 422 zł na zakup usług.

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Fabiszewska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LIV/338/2022
z dnia 14 grudnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 456 038,56	2 753,00	7 458 791,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 547 808,88	2 753,00	6 550 561,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 793,14	2 168,00	12 961,14
756		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 677 974,00	585,00	3 678 559,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 846 064,20	-1 553,00	14 844 511,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 433 716,00	-1 553,00	1 432 163,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	-7 000,00	743 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	528 933,00	2 097,00	531 030,00
758		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 600,00	600,00	16 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 465,00	2 750,00	18 215,00
			Różne rozliczenia	36 799 744,00	144 059,00	36 943 803,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 706 995,00	126 542,00	26 833 537,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 706 995,00	126 542,00	26 833 537,00
801			Różne rozliczenia finansowe	444 272,00	17 517,00	461 789,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	8 200,00	358 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 272,00	9 317,00	103 589,00
			Oświata i wychowanie	6 655 953,31	6 726,00	6 662 679,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 238,53	6 726,00	36 964,53

852		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 238,53	6 726,00	36 964,53
			Pomoc społeczna	4 039 409,64	-2 066,00	4 037 343,64
	85202		Domy pomocy społecznej	2 949 417,00	-2 066,00	2 947 351,00
		0830	Wpływy z usług	2 638 813,00	-6 000,00	2 632 813,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	364,00	364,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 000,00	2 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	268 438,00	970,00	269 408,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 980,00	3 600,00	21 580,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 400,00	3 600,00	21 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	3 600,00	9 000,00
855			Rodzina	3 043 736,25	-960,00	3 042 776,25
	85508		Rodziny zastępcze	866 193,00	-457,00	865 736,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	138 431,00	-457,00	138 974,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 020 834,00	-503,00	2 020 331,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	60 523,00	-503,00	60 020,00
			Razem:	85 018 913,75	152 559,00	85 171 472,75

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Starostwo Powiatowe w Rypinie			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 500 519,88	2 753,00	6 503 272,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 245,14	2 168,00	11 413,14
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 677 974,00	585,00	3 678 559,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	923 598,00	-1 553,00	922 045,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000,00	-7 000,00	743 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 870,00	2 097,00	20 967,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 600,00	600,00	16 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 465,00	2 750,00	18 215,00
	85202		Domy pomocy społecznej	310 104,00	970,00	311 074,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	268 438,00	970,00	269 408,00
	85508		Rodziny zastępcze	489 482,00	-457,00	489 025,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	136 431,00	-457,00	135 974,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 716 032,00	-503,00	1 715 529,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	60 523,00	-503,00	60 020,00
			Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Ugoszczu			
	85202		Domy pomocy społecznej	2 639 313,00	-3 036,00	2 636 277,00
		0830	Wpływy z usług	2 638 813,00	-6 000,00	2 632 813,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	364,00	364,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 000,00	2 500,00

PRZEWODNICĄCY KADRY



Krzysztof Cegiński

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie nr LIV/338/2022
z dnia 14 grudnia 2022 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 776 372,68	34 000,00	11 810 372,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 770 296,00	34 000,00	10 804 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 900,00	25 000,00	360 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	-25 000,00	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 272,00	34 000,00	279 272,00
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	7 239,75	831,72	8 071,47
		4260	Zakup energii	2 500,00	-691,23	1 808,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 298,76	-157,57	10 141,19
750		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	17,08	2 087,08
			Administracja publiczna	8 841 893,00	-33 462,00	8 808 431,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 818 099,00	-14 000,00	6 804 099,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252 882,00	1 000,00	4 253 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 240,00	-15 000,00	742 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	-6 000,00	126 000,00
		4260	Zakup energii	175 850,00	22 800,00	198 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	-1 290,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 900,00	663,00	381 563,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 850,00	-820,00	20 030,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 143,00	-3 200,00	133 943,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	-950,00	11 550,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-164,00	1 836,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 426,00	-1 039,00	9 387,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00	2 800,00	185 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 800,00	12 800,00

22

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	730 407,00	2 738,00	733 145,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-525,00	1 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 383,00	4 000,00	504 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 024,00	850,00	91 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 158,00	35,00	13 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	870,00	-624,00	246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	-2 200,00	44 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-332,00	168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-466,00	3 034,00
75095		Pozostała działalność	627 000,00	-25 000,00	602 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	-25 000,00	483 000,00
		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	2,74	515,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	-0,47	73,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 734,60	-94,92	1 639,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	90,40	590,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,25	2,25
		Oświata i wychowanie	49 210 896,34	78 984,00	49 289 880,34
80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 588 753,00	29 065,00	19 617 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 604,00	7 600,00	587 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 632,00	1 300,00	569 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 772,00	150,00	62 922,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 240,00	15,00	2 255,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 830 000,00	20 000,00	8 850 000,00
		Technika	13 920 194,41	14 346,62	13 934 541,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 018,00	9 986,00	947 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614 593,00	1 011,00	1 615 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 627,00	135,00	191 762,00
80115		Wynagrodzenia bezosobowe	2 860,00	-100,00	2 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	2 450,00	99 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 860,00	-828,00	5 032,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 344,69	52,65	20 397,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-720,00	1 880,00
755					
801					

2

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 750,00	-802,00	5 948,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 393,27	2 686,46	21 079,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 612,45	475,51	4 087,96
80120		Licea ogólnokształcące	4 886 720,59	7 119,38	4 893 839,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 871,00	3 000,00	254 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 763,00	-2 257,00	591 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 764,00	74,00	71 838,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 995,48	5 414,69	25 410,17
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 927,11	887,69	4 814,80
80132		Szkoły artystyczne	883 535,00	1 184,00	884 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 364,00	1 000,00	93 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 550,00	171,00	111 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 474,00	13,00	12 487,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	649 633,00	3 877,00	653 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 047,00	3 250,00	512 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	559,00	84 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 970,00	68,00	8 038,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	140 401,00	390,00	140 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 522,00	390,00	19 912,00
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	121 980,00	3 093,00	125 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 154,00	728,00	17 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 507,00	5,00	2 512,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 018,00	2 360,00	100 378,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 238,53	6 726,00	36 964,53
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 769,30	5 178,79	11 948,09
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	218,82	28,86	247,68
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 250,41	1 518,35	24 768,76

80195		Pozostała działalność	5 743 336,81	13 183,00	5 756 519,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 466,00	13 515,00	1 339 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 690,30	2 324,00	284 014,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 841,00	258,00	34 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 965,00	-2 122,00	229 843,00
	4220	Zakup środków żywności	9 220,00	-800,00	8 420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 382,70	8,00	1 390,70
852		Pomoc społeczna	4 735 959,69	53 451,00	4 789 410,69
85202		Domy pomocy społecznej	3 161 549,95	2 970,00	3 164 519,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 410,47	-7 500,00	1 567 910,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 447,00	10 400,00	293 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 774,00	-2 900,00	36 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 206,06	14 547,00	473 753,06
	4260	Zakup energii	75 119,00	-11 000,00	64 119,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 737,00	120,00	3 857,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-120,00	1 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 619,00	2 000,00	5 619,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 577,00	-2 577,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	467 710,00	0,00	467 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-1 200,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 718,00	1 000,00	282 718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 446,00	2 390,00	24 836,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	-560,00	145,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-630,00	1 370,00
	85295	Pozostała działalność	1 079 799,74	50 481,00	1 130 280,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	3 125,00	44 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 397,00	561,00	7 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	62,00	426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 000,00	24 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	152 720,23	-1 888,88	150 831,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 639,08	-111,12	7 527,96
	4227	Zakup środków żywności	1 888,88	1 888,88	3 777,76
	4229	Zakup środków żywności	111,12	111,12	222,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00

2

853		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	27 725,00	43 225,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	8,00	31,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 229 327,70	0,00	3 229 327,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	288 325,00	0,00	288 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 831,00	3 123,62	8 954,62
854		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-394,18	405,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-2 729,44	1 470,56
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 108 485,00	4 498,00	1 112 983,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 009 606,00	898,00	1 010 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 222,00	750,00	76 972,00
855		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 053,00	129,00	132 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 998,00	19,00	16 017,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 400,00	3 600,00	21 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 400,00	3 600,00	21 000,00
			Rodzina	4 978 104,00	12 166,00	4 990 270,00
85595	85508		Rodziny zastępcze	2 380 347,00	-457,00	2 379 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 308 721,00	-457,00	1 308 264,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 398 079,00	12 623,00	2 410 702,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 955,00	-501,00	143 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 259,00	13 875,00	1 135 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 800,00	2 124,00	206 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 548,00	262,00	25 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 329,00	-2,00	169 327,00
		4260	Zakup energii	165 429,00	-3 150,00	162 279,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 466,00	15,00	1 481,00
			Pozostała działalność	199 678,00	0,00	199 678,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 620,24	-4 174,44	29 445,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977,66	-245,56	1 732,10
		4307	Zakup usług pozostałych	93 574,64	4 174,44	97 749,08
		4309	Zakup usług pozostałych	7 429,53	245,56	7 675,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 508,00	2 500,00	225 008,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 508,00	2 500,00	175 008,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 500,00	12 500,00

20

926			Kultura fizyczna	56 800,00	422,00	57 222,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 800,00	422,00	57 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	422,00	5 822,00
			Razem:	95 993 603,66	152 559,00	96 146 162,66

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Degowski

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80152		Zespół Szkół nr 1 w Rypinie			
			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	21 703,00	2 773,00	24 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 116,00	408,00	3 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451,00	5,00	456,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 136,00	2 360,00	20 496,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 800,00	1 200,00	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	1 200,00	6 000,00
			Zespół Szkół nr 2 w Rypinie			
		80115	Technika	7 212 768,41	8 285,00	7 221 053,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 599,00	6 986,00	667 585,00
	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 135,00	1 201,00	928 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 084,00	98,00	112 182,00
			Pozostała działalność	3 896 060,00	16 105,00	3 912 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 466,00	13 515,00	1 339 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 579,00	2 324,00	261 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 206,00	258,00	31 464,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	8,00	1 308,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 300,00	1 200,00	7 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 300,00	1 200,00	7 500,00
			Zespół Szkół nr 3 w Rypinie			
	80115		Technika	5 347 426,00	6 061,62	5 353 487,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 419,00	3 000,00	279 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 458,00	-190,00	687 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 543,00	37,00	79 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-100,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	2 450,00	54 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-828,00	172,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,65	52,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-720,00	280,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	-802,00	3 798,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 686,46	2 686,46
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	475,51	475,51
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	57 051,00	320,00	57 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 839,00	320,00	8 159,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 300,00	1 200,00	7 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 300,00	1 200,00	7 500,00
		Zespół Szkół nr 5 w Rypinie			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 369 093,00	9 065,00	4 378 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 604,00	7 600,00	587 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 632,00	1 300,00	569 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 772,00	150,00	62 922,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 240,00	15,00	2 255,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 469,23	1 547,21	25 016,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,82	28,86	247,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 250,41	1 518,35	24 768,76
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rypinie			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 009 606,00	898,00	1 010 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 222,00	750,00	76 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 053,00	129,00	132 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 998,00	19,00	16 017,00
		Dom Dziecka w Rypinie	1 351 132,00	8 979,00	1 360 111,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 298 597,00	8 979,00	1 307 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 656,00	7 500,00	594 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 200,00	1 310,00	111 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 572,00	154,00	13 726,00

22

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		966,00	15,00	981,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie				
	85508		Rodziny zastępcze		2 224 476,00	-457,00	2 224 019,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 308 721,00	-457,00	1 308 264,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		134 134,00	-503,00	133 631,00
		3110	Świadczenia społeczne		127 155,00	-501,00	126 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 979,00	-2,00	6 977,00
	85595		Pozostała działalność		147 143,00	0,00	147 143,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 620,24	-4 174,44	29 445,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 977,66	-245,56	1 732,10
		4307	Zakup usług pozostałych		81 647,22	4 174,44	85 821,66
		4309	Zakup usług pozostałych		4 802,78	245,56	5 048,34
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Specjalistyczno- Terapeutycznego w Rypinie				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		965 348,00	4 147,00	969 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		534 603,00	6 375,00	540 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 600,00	814,00	95 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 976,00	108,00	12 084,00
		4260	Zakup energii		51 832,00	-3 150,00	48 682,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie				
	60014		Drogi publiczne powiatowe		10 385 172,00	34 000,00	10 419 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		335 900,00	25 000,00	360 900,00
		4270	Zakup usług remontowych		400 000,00	-25 000,00	375 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		245 272,00	34 000,00	279 272,00
	75020		Starostwa powiatowe		1 394 800,00	-34 000,00	1 360 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		903 139,00	-14 000,00	889 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 090,00	-1 290,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00	663,00	13 163,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		850,00	-820,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 200,00	-5 400,00	30 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości		12 000,00	-950,00	11 050,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	-164,00	1 836,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	-1 039,00	3 961,00

		Starostwo Powiatowe w Rypinie			
75020		Starostwa powiatowe		5 423 299,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 349 743,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		597 890,00	-15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		107 000,00	-5 000,00
	4260	Zakup energii		144 000,00	22 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 943,00	2 200,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne		15 219 660,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 830 000,00	20 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		6 769,30	5 178,79
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		6 769,30	5 178,79
80195		Pozostała działalność		1 677 656,81	-2 922,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 099,00	-2 122,00
	4220	Zakup środków żywności		1 220,00	-800,00
					420,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 775 124,00	0,00	9 775 124,00
			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 - Wymyslin 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 - Celki na odcinku Długie - Rakowo	4 900 740,00	0,00	4 900 740,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2210C Celki – Balin polegającej na budowie odcinka chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Borzymin	140 000,00	0,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 124,00	0,00	385 124,00
700	70005		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie - Rakowo - Celki na odcinku Długie - Rakowo (odszkodowania)	384 239,00	0,00	384 239,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Celki na odcinku Rakowo – Celki 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
			Gospodarka mieszkaniowa	246 000,00	0,00	246 000,00
			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	126 000,00	0,00	126 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	36 000,00	0,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			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	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup i montaż 2 sztuk witalczy promujących Powiat Rypiński	90 000,00	0,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	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
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 528 955,00	20 000,00	14 548 955,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 168 955,00	20 000,00	13 188 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 830 000,00	20 000,00	8 850 000,00
			Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	8 830 000,00	20 000,00	8 850 000,00
		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
851		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
		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
853		Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na zakup wyposażenia, sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii		40 000,00	0,00	40 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 000,00	0,00	8 000,00
85395		Pozostała działalność		8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	8 000,00
855		Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych, zewnętrznych schodów i ciągów komunikacyjnych przy wejściu głównym i bocznym budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie		8 000,00	0,00	8 000,00
		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
900		Zagospodarowanie parku przy Domu Dziecka w Rypinie		110 000,00	0,00	110 000,00
		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
9060		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				25 105 387,76	20 000,00	25 125 387,76

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Ceglowski

PC

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
720	72095	2339	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0" (promocja i zarządzanie 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 KWPSP 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	46 850,00 zł	46 850,00 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 mamografu	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				391 090,61 zł	369 906,61 zł	21 184,00 zł	- zł

22

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	11 948,09 zł	11 948,09 zł		
853	85311	2580	Dofinansowanie w wysokości min. 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	86 320,00 zł		86 320,00 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				2 438 372,75 zł	301 347,75 zł	2 137 025,00 zł	- zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr LIV/338/2022
z dnia 14 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Wydatki ogółem	Z tego:					Z tego:				z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	630 881,00	0,00	630 881,00	630 881,00	513 404,99	116 976,01	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	-848,80	-848,80	0,00	-848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	848,80	848,80	0,00	848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	630 881,00	0,00	630 881,00	630 881,00	513 404,99	116 976,01	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	474 800,00	0,00	474 800,00	474 800,00	417 723,99	56 576,01	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	-848,80	-848,80	0,00	-848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	848,80	848,80	0,00	848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	474 800,00	0,00	474 800,00	474 800,00	417 723,99	56 576,01	0,00	500,00	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	7 239,75	0,00	7 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	831,72	831,72	0,00	831,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	8 071,47	8 071,47	0,00	8 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-691,23	-691,23	0,00	-691,23	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	0,00	0,00	1 808,77	1 808,77	0,00	1 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	10 298,76	10 298,76	0,00	10 298,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-157,57	-157,57	0,00	-157,57	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	0,00	0,00	10 141,19	10 141,19	0,00	10 141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	17,08	17,08	0,00	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	2 087,08	2 087,08	0,00	2 087,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	3 597,00	64 393,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-95,39	-95,39	-0,47	-94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	95,39	95,39	4,99	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	3 591,52	64 388,48	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	3 597,00	64 393,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-95,39	-95,39	-0,47	-94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	95,39	95,39	4,99	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	3 591,52	64 388,48	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	2,74	2,74	2,74	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	515,74	515,74	515,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1

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 LIV/338/2022
z dnia 14 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
2330			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 661 117,00	1 661 117,00	0,00	1 816 988,00	1 295 072,23	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	-3 150,00	-3 150,00	0,00	-3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	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	1 295 072,23	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	1 295 072,23	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	-3 150,00	-3 150,00	0,00	-3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	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	1 295 072,23	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	688 431,51	688 431,51	688 431,51	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	691 531,51	691 531,51	691 531,51	0,00	0,00	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	120 974,02	120 974,02	120 974,02	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	50,00	50,00	50,00	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	121 024,02	121 024,02	121 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	112 050,02	112 050,02	112 050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 150,00	-3 150,00	0,00	-3 150,00	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	108 900,02	108 900,02	108 900,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Wydatki bieżące	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydutki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 150,00	-3 150,00	0,00	-3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	6 750,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				5 490 622,77	3 062 239,66	2 428 383,11	5 353 646,35	3 356 930,66	2 516 760,69	1 544 018,13	972 742,56	464 070,66	376 099,31	0,00	1 996 715,69	1 996 715,69	115 082,37			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Kuczyński

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	11 413,14 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	361 413,14 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe		- zł	361 413,14 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	11 413,14 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		5 995 674,97 zł	5 995 674,97 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Cegłowski

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	103 789,00 zł	- zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 789,00 zł	- zł
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 589,00 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 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	103 789,00 zł
	80120		Licea ogólnokształcące	- zł	58 223,97 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	25 410,17 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	4 814,80 zł
	80115		Technika	- zł	45 565,03 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	20 397,34 zł
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	21 079,73 zł
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	4 087,96 zł
Ogółem				104 191,02 zł	104 191,02 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Krzysztof Ceglowski