

UCHWAŁA Nr 36/2024
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 12 lipca 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) oraz § 15 pkt 2 i 6 Uchwały Nr LXIX/411/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024 **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. W uchwale Nr LXIX/411/2023 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2024, zmienionej uchwałą Nr LXX/413/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 17 stycznia 2024 r., uchwałą Nr 919/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 19 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXI/414/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 1 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXII/418/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 20 lutego 2024 r., uchwałą Nr 944/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 1 marca 2024 r., uchwałą Nr LXXV/437/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 marca 2024 r., uchwałą Nr 965/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 4 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr LXXVI/442/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr 5/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 17 maja 2024 r., uchwałą Nr III/14/2024 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 12 czerwca 2024 r., uchwałą Nr 27/2024 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 19 czerwca 2024 r., **wprowadza się zmiany:**

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 124 473 573,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 91 482 280,79 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 32 991 293 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 136 156 347,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 92 352 709,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43 803 638 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 6 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 8 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 14 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Zarząd Powiatu w składzie:

1. Jarosław Sochacki
2. Monika Kalinowska
3. Piotr Makowski
4. Paweł Sobierajski
5. Krzysztof Szalkowski

Uzasadnienie:

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych na 2024 rok:

- w dziale 710 – *Działalność usługowa*, rozdz. 71012 – o kwotę 10 966 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania rządowe zleczone z dziedziny geodezji i kartografii,
- w dziale 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75011 – o kwotę 3 066 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, rozdz. 85202 – o kwotę 3 629 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
- w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdz. 85321 – o kwotę 78 500 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów, a w szczególności na pokrycie zwiększonych wydatków spowodowanych wzrostem kosztów stałych oraz na regulację wynagrodzeń etatowych pracowników powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych na 2024 rok:

- w dziale 752 – *Obrona narodowa*, rozdz. 75224 – o kwotę 11 263 zł z powodu niewykorzystania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2024 r. (nr ST3.4752.7.2024.p) informującego o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 11 875 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Wprowadza się przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach obowiązujących planów finansowych jednostek organizacyjnych:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Komendanta z dnia 10.07.2024 r., pismo PF.0761.8.2024,
- Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 11.07.2024 r., pismo DDP.KS.312.1.2024,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 11.07.2024 r., pismo ZS2.KS.312.1.2024,
- Starostwa Powiatowego w Rypinie w zakresie rozdz. 70005, 75109.

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 36/2024
z dnia 12 lipca 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 607 503,00 | 10 966,00 | 1 618 469,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 921 362,00 | 10 966,00 | 932 328,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 261 362,00 | 10 966,00 | 272 328,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 128 689,00 | 3 066,00 | 131 755,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 746,00 | 3 066,00 | 62 812,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 59 746,00 | 3 066,00 | 62 812,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 66 600,00 | -11 263,00 | 55 337,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 64 600,00 | -11 263,00 | 53 337,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 000,00 | -1 972,00 | 23 028,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 39 600,00 | -9 291,00 | 30 309,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 55 979 598,00 | 11 875,00 | 55 991 473,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 284 916,00 | 11 875,00 | 296 791,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 61 834,00 | 11 875,00 | 73 709,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 669 257,00 | 3 629,00 | 4 672 886,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 138 862,00 | 3 629,00 | 4 142 491,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 219 756,00 | 3 629,00 | 223 385,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 623 316,00 | 78 500,00 | 701 816,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 260 555,00 | 78 500,00 | 339 055,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|--|----------------|-----------|----------------|
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 260 380,00 | 78 500,00 | 338 880,00 |
| Razem: | | | | 124 376 800,79 | 96 773,00 | 124 473 573,79 |

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 36/2024
z dnia 12 lipca 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 530 443,00 | 0,00 | 530 443,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 530 443,00 | 0,00 | 530 443,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 221,47 | -153,50 | 49 067,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 230,41 | 106,45 | 8 336,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 172,97 | 29,19 | 1 202,16 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 718,15 | 17,86 | 736,01 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 977 403,00 | 10 966,00 | 988 369,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 291 362,00 | 10 966,00 | 302 328,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 040,59 | 9 487,72 | 138 528,31 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 181,98 | 1 351,21 | 23 533,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 161,43 | 127,07 | 3 288,50 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 347 039,04 | 7 244,30 | 11 354 283,34 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 746,00 | 3 066,00 | 62 812,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 773,51 | 2 683,20 | 53 456,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 728,12 | 353,89 | 9 082,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 244,37 | 28,91 | 273,28 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 129 122,04 | 4 178,30 | 1 133 300,34 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 473,78 | 3 500,00 | 6 973,78 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 682,26 | 678,30 | 1 360,56 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 77 199,00 | 0,00 | 77 199,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 77 199,00 | 0,00 | 77 199,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 075,80 | -14,80 | 3 061,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 443,00 | -2,00 | 441,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 965,20 | -90,20 | 6 875,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | -13,00 | 1 187,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 755,00 | -286,00 | 30 469,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 406,00 | 1 206,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 66 600,00 | -11 263,00 | 55 337,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 64 600,00 | -11 263,00 | 53 337,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 120,00 | -242,50 | 2 877,50 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 040,00 | -260,00 | 35 780,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 860,00 | -1 503,50 | 5 356,50 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 330,00 | -30,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 250,00 | -9 227,00 | 9 023,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 486 288,00 | 0,00 | 7 486 288,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 443 288,00 | 0,00 | 7 443 288,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 260,00 | 500,00 | 66 760,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 98 600,00 | 500,00 | 99 100,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 659 209,26 | -18 841,26 | 4 640 368,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 134 838,00 | 17 841,26 | 152 679,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 792,86 | -10 000,00 | 66 792,86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 59 131 315,75 | 7 696,70 | 59 139 012,45 |
| | 80115 | Technika | 24 216 781,58 | 3 743,51 | 24 220 525,09 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 748,96 | 3 154,80 | 22 903,76 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 612,62 | 588,71 | 4 201,33 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 11 022 828,38 | 3 953,19 | 11 026 781,57 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 725,89 | 2 725,89 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 269,25 | 874,48 | 10 143,73 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 520,13 | 352,82 | 1 872,95 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 5 727 606,00 | 0,00 | 5 727 606,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 454 532,00 | -25 000,00 | 429 532,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 93 756,00 | 25 000,00 | 118 756,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 389 156,00 | 3 629,00 | 6 392 785,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 338 862,00 | 3 629,00 | 4 342 491,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 383 477,06 | 3 629,00 | 387 106,06 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 385 509,00 | 0,00 | 1 385 509,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 1 000,00 | 1 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 318 096,00 | -1 000,00 | 317 096,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 835 027,00 | 78 500,00 | 3 913 527,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 333 851,00 | 78 500,00 | 412 351,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 726,00 | 44 566,00 | 125 292,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 974,00 | 10 000,00 | 124 974,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 499,00 | 3 444,00 | 33 943,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 973,00 | 490,00 | 4 463,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 10 000,00 | 65 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 10 000,00 | 28 000,00 |
| Razem: | | | 136 059 574,79 | 96 773,00 | 136 156 347,79 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Z tego: | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 7 443 288,00 | 7 443 288,00 | 0,00 | 7 443 288,00 | 7 443 288,00 | 7 157 994,00 | 6 948 046,00 | 209 948,00 | 0,00 | 285 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28 841,26 | -28 841,26 | -28 841,26 | -18 841,26 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 841,26 | 28 841,26 | 28 841,26 | 18 841,26 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 443 288,00 | 7 443 288,00 | 0,00 | 7 443 288,00 | 7 443 288,00 | 7 157 994,00 | 6 948 046,00 | 209 948,00 | 0,00 | 285 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 7 443 288,00 | 7 443 288,00 | 0,00 | 7 443 288,00 | 7 443 288,00 | 7 157 994,00 | 6 948 046,00 | 209 948,00 | 0,00 | 285 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28 841,26 | -28 841,26 | -28 841,26 | -18 841,26 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 841,26 | 28 841,26 | 28 841,26 | 18 841,26 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 443 288,00 | 7 443 288,00 | 0,00 | 7 443 288,00 | 7 443 288,00 | 7 157 994,00 | 6 948 046,00 | 209 948,00 | 0,00 | 285 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 260,00 | 66 260,00 | 66 260,00 | 66 260,00 | 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 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 760,00 | 66 760,00 | 66 760,00 | 66 760,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 98 600,00 | 98 600,00 | 98 600,00 | 98 600,00 | 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 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 100,00 | 99 100,00 | 99 100,00 | 99 100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 659 209,26 | 4 659 209,26 | 4 659 209,26 | 4 659 209,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 841,26 | -18 841,26 | -18 841,26 | -18 841,26 | 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 | 4 640 368,00 | 4 640 368,00 | 4 640 368,00 | 4 640 368,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 134 838,00 | 134 838,00 | 134 838,00 | 134 838,00 | 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 | 0,00 | 17 841,26 | 17 841,26 | 17 841,26 | 17 841,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 679,26 | 152 679,26 | 152 679,26 | 152 679,26 | 0,00 | 0,00 | 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 | 76 792,86 | 76 792,86 | 76 792,86 | 0,00 | 76 792,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 66 792,86 | 66 792,86 | 66 792,86 | 0,00 | 66 792,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 260 380,00 | 260 380,00 | 0,00 | 260 380,00 | 260 380,00 | 179 654,00 | 157 033,00 | 22 621,00 | 0,00 | 80 726,00 | 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 | 78 500,00 | 78 500,00 | 0,00 | 78 500,00 | 78 500,00 | 33 934,00 | 23 934,00 | 10 000,00 | 0,00 | 44 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 338 880,00 | 338 880,00 | 0,00 | 338 880,00 | 338 880,00 | 213 588,00 | 180 967,00 | 32 621,00 | 0,00 | 125 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | przed zmianą | 260 380,00 | 260 380,00 | 0,00 | 260 380,00 | 260 380,00 | 179 654,00 | 157 033,00 | 22 621,00 | 0,00 | 80 726,00 | 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 | 78 500,00 | 78 500,00 | 0,00 | 78 500,00 | 78 500,00 | 33 934,00 | 23 934,00 | 10 000,00 | 0,00 | 44 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 338 880,00 | 338 880,00 | 0,00 | 338 880,00 | 338 880,00 | 213 588,00 | 180 967,00 | 32 621,00 | 0,00 | 125 292,00 | 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 | 260 380,00 | 260 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 78 500,00 | 78 500,00 | 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 | 338 880,00 | 338 880,00 | 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 |
| 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 726,00 | 80 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 726,00 | 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 | 44 566,00 | 44 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 292,00 | 125 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie nr 36/2024
z dnia 12 lipca 2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|--|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|----------------------|--|---|------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | przed zmianą | 39 600,00 | 39 600,00 | 0,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 25 000,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 291,00 | -9 291,00 | 0,00 | -9 291,00 | -9 291,00 | -9 291,00 | -421,00 | -8 870,00 | 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 | 30 309,00 | 30 309,00 | 0,00 | 30 309,00 | 30 309,00 | 30 309,00 | 24 579,00 | 5 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | przed zmianą | 39 600,00 | 39 600,00 | 0,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 25 000,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 291,00 | -9 291,00 | 0,00 | -9 291,00 | -9 291,00 | -9 291,00 | -421,00 | -8 870,00 | 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 | 30 309,00 | 30 309,00 | 0,00 | 30 309,00 | 30 309,00 | 30 309,00 | 24 579,00 | 5 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | przed zmianą | 39 600,00 | 39 600,00 | 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 | -9 291,00 | -9 291,00 | 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 | 30 309,00 | 30 309,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -161,00 | -161,00 | -161,00 | -161,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -260,00 | -260,00 | -260,00 | -260,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 740,00 | 23 740,00 | 23 740,00 | 23 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 870,00 | -8 870,00 | -8 870,00 | 0,00 | -8 870,00 | 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 | 5 730,00 | 5 730,00 | 5 730,00 | 0,00 | 5 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 227 260,00 | 227 260,00 | 0,00 | 227 260,00 | 227 260,00 | 227 260,00 | 212 660,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 291,00 | -9 291,00 | 0,00 | -9 291,00 | -9 291,00 | -9 291,00 | -421,00 | -8 870,00 | 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 | | | |
| | | | | po zmianach | 217 969,00 | 217 969,00 | 0,00 | 217 969,00 | 217 969,00 | 217 969,00 | 212 239,00 | 5 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 73 759,00 zł | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 73 759,00 zł | - zł |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 73 709,00 zł | - zł |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 zł | - zł |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - zł | 8 334,34 zł |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | - zł | 8 334,34 zł |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 6 973,78 zł |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 1 360,56 zł |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | - zł | 65 424,66 zł |
| | 80115 | | Technika | - zł | 50 682,09 zł |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 23 577,00 zł |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 22 903,76 zł |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 4 201,33 zł |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | - zł | 14 742,57 zł |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 2 725,89 zł |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 10 143,73 zł |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | - zł | 1 872,95 zł |
| | | | Ogółem | 73 759,00 zł | 73 759,00 zł |