

UCHWAŁA Nr XXVIII/207/2021
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 24 lutego 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235-237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **uchwała się, co następuje:**

§1.1. W uchwale Nr XXVII/202/2020 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021, zmienionej uchwałą Nr 344/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 4 lutego 2021 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 74.512.555,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 65.474.206,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.038.348,92 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 88.333.418,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 64.655.578,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.677.840,71 zł.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 13.820.863,80 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.440.372,03 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7.704.351,89 zł,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 676.139,88 zł.

2. Łączną kwotę przychodów w wysokości 15.818.611,07 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.997.747,27 zł.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 626.496,87 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 1.598.957,04 zł.”

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Limity zobowiązań z tytułu:

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

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

3. W załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 3 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 4 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

7. W załączniku nr 7 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 10 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 11 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Uzasadnienie:

Po sporządzeniu sprawozdań z wykonania budżetu za 2020 rok przychody ogółem stanowią kwotę 15.818.611,07 zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 5.538.119,30 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7.704.351,89 zł (z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 7.149.283,89 zł, z Funduszu Dróg Samorządowych 543.908 zł, kwota niewydatkowanych w 2020 r. środków z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 11.160 zł),
- z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 676.139,88 zł,
- z tytułu zaplanowanej spłaty pożyczek udzielonych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie 1.900.000 zł).

Przychody są wyższe od kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej o 9.597.504,57 zł. Przy zakładanym deficycie 1.979.102,16 zł, faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 8.187.582,17 zł. Spowodowane to było przede wszystkim niezrealizowaniem w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków w kwocie 8.099.299,98 zł oraz wyższym wykonaniem dochodów w stosunku do zaplanowanych w budżecie o kwotę 2.067.384,35 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji bieżących i inwestycyjnych zadań Powiatu oraz dodatkowymi środkami pochodzącymi z osiągniętych przychodów dokonuje się następujących zmian w budżecie Powiatu:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 646.757,60 zł, w tym:

- 1) Dz. 150 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, rozdz. 15013 §2057 i §2059 zwiększenie o kwotę 1.571.280 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej projektu oraz aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn. "Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 10. „Innowacyjna Edukacja”, Działania 10.04 „Edukacja dorosłych”, Poddziałania 10.04.02 „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy”.
- 2) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 §6350 zmniejszenie o kwotę 543.908 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych, środki te wpłynęły jeszcze w 2020 r. w związku z tym znajdują się w przychodach roku 2021r.

- 3) Dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 §0960 zwiększenie o kwotę 12.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej.
- 4) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 §490 zwiększenie o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw.
- 5) Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 i 75832 §2920 zwiększenie o kwotę 155.690 zł w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. zawierającym informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 rocznych kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa.
- 6) Dz. 801 Oświata i wychowanie:
- rozdz. 80151 §2057 i §2059 zmniejszenie o kwotę 1.653.800 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej projektu (przeniesienie do Działu 150) oraz aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn. "Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu",
 - rozdz. 80195 §2057 zwiększenie o kwotę 954.158,36 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego” – rozliczenie z 2020 roku,
 - rozdz. 80195 §6257 zwiększenie o kwotę 148.612,15 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego” – rozliczenie końcowe z 2020 roku.
- 7) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 §2690:
- zmniejszenie o kwotę 53.324,91 zł w związku z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. zawiadamiającym o ustalonych kwotach środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie,
 - zwiększenie o kwotę 3.900 zł w związku z pismami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (nr DF-I.9020.17.1.2021 z dnia 05.01.2021 r., nr DF-I.9020.18.1.2021 z dnia 05.01.2021 r., nr DF-I.9020.17.1(1).2021 z dnia 08.01.2021 r., nr DF-I.9020.18.1(1).2021 z dnia 08.01.2021 r.), zgodnie z którymi została przyznana w/w kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- 8) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 §2330 zwiększenie o kwotę 7.200 zł w związku z podpisanym Aneksem nr 1/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników.
- 9) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595 §2057 zwiększenie o kwotę 24.950 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie” – rozliczenie z 2020 roku.

II Przychody - ogółem zwiększenie o kwotę 9.597.504,57 zł w związku z ustaleniem wyniku finansowego z wykonania budżetu za 2020 rok.

III. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 8.246.514,90 zł, w tym:

- 1) Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 zwiększenie o kwotę 1.571.280 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej projektu oraz aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn. "Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 10. „Innowacyjna Edukacja”, Działania 10.04 „Edukacja dorosłych”, Poddziałania 10.04.02 „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy”.
- 2) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 zwiększenie o kwotę 89.000 zł w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
- 3) Dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012 zwiększenie o kwotę 36.000 zł na ustalenie punktów granicznych drogi Skrwilno – Rak oraz zakup regałów przesuwanych do archiwum.
- 4) Dz. 720 Pozostała działalność, rozdz. 72095 zwiększenie o kwotę 3.946,02 zł na dotację dla Lidera projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na zadania promocyjne i zarządzanie projektem – kwota niewykorzystana w 2020 roku.
- 5) Dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 zwiększenie o kwotę 236 zł na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, rozdz. 75075 zwiększenie o kwotę 12.000 zł na zakup usług pozostałych.
- 6) Dz. 801 Oświata i wychowanie:
 - rozdz. 80102 zwiększenie o kwotę 7.300.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie”,
 - rozdz. 80115 przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 10.02.2021 r. pismo nr ZS2.KS.312.1.2021,
 - rozdz. 80151 zmniejszenie o kwotę 1.653.800 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej projektu (przeniesienie do Działu 150) oraz aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn. "Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu",

- rozdz. 80195 zwiększenie o kwotę 677.036,88 zł, w tym:

a) z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania etatu Prezesa międzyzakładowej organizacji związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rypinie zwiększenie o 897 zł,

b) w związku z niepełną realizacją wydatków w 2020 r. w projekcie „Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja” zwiększenie o 486.011,38 zł,

c) w związku z niepełną realizacją wydatków w 2020 r. w projekcie „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” zwiększenie o 190.128,50 zł,

d) przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 10.02.2021 r. pismo nr ZS2.KS.312.1.2021.

7) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 zwiększenie o kwotę 80.000 zł na dotację dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego.

8) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 zwiększenie o kwotę 66.248 zł, w tym w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu o 46.248 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki oraz w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie o 20.000 zł na zakup usług remontowych.

9) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 zwiększenie o 8.173 zł, w tym: 3.900 zł na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników urzędu w związku przyznaniem środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 4.273 zł w związku ze zwiększeniem angaży pracowników.

10) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rypinie zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 10.02.2021 r. pismo nr PPP.KS.312.1.2021, rozdz. 85415 §3240 zwiększenie o kwotę 7.200 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów ZS Nr 1 i ZS Nr 2.

11) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595 zwiększenie w kwotę 38.035 zł na realizację projektu pn. „Klub Młodzieżowy działający przy Domu Dziecka w Rypinie” – termin realizacji projektu został wydłużony do 30.06.2021 r. w związku z sytuacją epidemiologiczną i brakiem możliwości dokonywania wydatków w 2020 roku.

12) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 zwiększenie o kwotę 11.160 zł na zakup materiałów i usług – środki pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska niewydatkowane w roku 2020.

IV. Rozchody - ogółem zwiększenie o kwotę 1.997.747,27 zł na przelewy na rachunki lokat.

Po wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu wystąpi deficyt w kwocie 13.820.863,80 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.440.372,03 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7.704.351,89 zł,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 676.139,88 zł.

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	1 571 280,00	1 571 280,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	1 571 280,00	1 571 280,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 483 990,88	1 483 990,88
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 289,12	87 289,12
600			Transport i łączność	8 807 633,04	-543 908,00	8 263 725,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 036 999,00	-543 908,00	7 493 091,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 690 713,00	-543 908,00	5 146 805,00
750			Administracja publiczna	167 215,00	12 000,00	179 215,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 182 380,00	20 000,00	9 202 380,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 405 000,00	20 000,00	1 425 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	20 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	34 766 873,00	155 690,00	34 922 563,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 737 795,00	155 777,00	24 893 572,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 737 795,00	155 777,00	24 893 572,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 060 589,00	-87,00	1 060 502,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 060 589,00	-87,00	1 060 502,00
801			Oświata i wychowanie	6 579 764,96	-551 029,49	6 028 735,47
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 653 800,00	-1 653 800,00	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 561 926,66	-1 561 926,66	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 873,34	-91 873,34	0,00
80195		Pozostała działalność	4 373 464,96	1 102 770,51	5 476 235,47
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 054 806,82	954 158,36	3 008 965,18
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 439 770,00	-6 318,00	1 433 452,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	148 612,15	148 612,15
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 318,00	6 318,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 230,00	-49 424,91	540 805,09
	85333	Powiatowe urzędy pracy	346 530,00	-49 424,91	297 105,09
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	345 000,00	-49 424,91	295 575,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	7 200,00	18 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800,00	7 200,00	18 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 200,00	7 200,00
855		Rodzina	2 693 828,19	24 950,00	2 718 778,19
	85595	Pozostała działalność	177 828,25	24 950,00	202 778,25
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 335,48	24 950,00	194 285,48
		Razem:	73 865 797,46	646 757,60	74 512 555,06

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Starostwo Powiatowe			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 021 999,00	-543 908,00	7 478 091,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 690 713,00	-543 908,00	5 146 805,00
			Oświata i wychowanie			
	80195		Pozostała działalność	3 693 464,96	1 102 770,51	4 796 235,47
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 054 806,82	954 158,36	3 008 965,18
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 439 770,00	-6 318,00	1 433 452,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	148 612,15	148 612,15
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 318,00	6 318,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	345 000,00	-49 424,91	295 575,09
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	345 000,00	-49 424,91	295 575,09

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXVIII/207/2021
z dnia 24 lutego 2021r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	1 571 280,00	1 571 280,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	1 571 280,00	1 571 280,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 610,82	32 610,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 918,18	1 918,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 576,96	5 576,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	328,04	328,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	799,00	799,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00	47,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 222,36	47 222,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 777,64	2 777,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 888,94	18 888,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 111,06	1 111,06
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 378 892,80	1 378 892,80
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	81 107,20	81 107,20
600			Transport i łączność	14 946 806,04	89 000,00	15 035 806,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 869 992,00	89 000,00	13 958 992,00
		4270	Zakup usług remontowych	281 498,00	89 000,00	370 498,00
710			Działalność usługowa	1 070 774,00	36 000,00	1 106 774,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	599 674,00	36 000,00	635 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
720			Informatyka	411 059,86	3 946,02	415 005,88
	72095		Pozostała działalność	411 059,86	3 946,02	415 005,88
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 442,85	3 946,02	5 388,87
750			Administracja publiczna	5 942 580,00	12 236,00	5 954 816,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 595 101,00	236,00	4 595 337,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	236,00	236,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	12 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 000,00	62 000,00

801		Oświata i wychowanie	35 589 205,36	6 323 236,88	41 912 442,24
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 082 841,00	7 300 000,00	12 382 841,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00
80115		Technika	11 383 163,00	0,00	11 383 163,00
	4260	Zakup energii	258 520,00	-1 617,00	256 903,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 462,00	1 617,00	17 079,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 721 508,00	-1 653 800,00	67 708,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 142,49	-55 142,49	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243,51	-3 243,51	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 429,36	-9 429,36	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,64	-554,64	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,56	-1 350,56	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,44	-79,44	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 333,46	-45 333,46	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 666,54	-2 666,54	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 222,36	-47 222,36	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 777,64	-2 777,64	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 403 448,43	-1 403 448,43	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	82 551,57	-82 551,57	0,00
80195		Pozostała działalność	7 020 708,36	677 036,88	7 697 745,24
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 623,00	897,00	32 520,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 555,56	-1 527,77	6 027,79
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,44	-89,87	354,57
	3257	Stypendia różne	90 598,70	-41 319,43	49 279,27
	3259	Stypendia różne	49 401,30	-2 430,57	46 970,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 731,55	202 938,32	613 669,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 413,53	11 878,30	37 291,83
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 608,70	14 608,70
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	859,30	859,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 503,02	33 948,33	99 451,35
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 068,13	1 996,88	6 065,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 368,65	4 857,62	14 226,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,72	285,72	867,44
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 194,62	29 674,53	102 869,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 305,38	1 745,47	6 050,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 700,00	-1 200,00	170 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 370,60	7 682,29	27 052,89

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,40	451,86	1 591,26
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 152 058,72	29 093,61	1 181 152,33
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 216,04	1 711,24	196 927,28
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 288,89	-2 276,11	3 012,78
	4289	Zakup usług zdrowotnych	311,11	-133,89	177,22
	4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	1 000,00	147 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	217 358,73	361 424,90	578 783,63
	4309	Zakup usług pozostałych	12 785,27	21 260,45	34 045,72
	4437	Różne opłaty i składki	3 777,78	-472,22	3 305,56
	4439	Różne opłaty i składki	222,22	-27,78	194,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
851		Ochrona zdrowia	1 299 867,00	80 000,00	1 379 867,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	80 000,00	80 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
852		Pomoc społeczna	4 240 622,70	66 248,00	4 306 870,70
	85202	Domy pomocy społecznej	2 532 761,00	46 248,00	2 579 009,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 130,00	12 076,00	24 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 786,00	14 172,00	180 958,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 404,00	10 000,00	49 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 044,00	10 000,00	84 044,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	410 613,00	20 000,00	430 613,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 000,00	22 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 640 546,00	8 173,00	2 648 719,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 280 495,00	8 173,00	2 288 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 947,00	6 928,00	1 563 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 100,00	1 192,00	304 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 600,00	53,00	36 653,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 373 059,00	7 200,00	2 380 259,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 005 940,00	0,00	2 005 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	-110,00	4 590,00
	4430	Różne opłaty i składki	198,00	110,00	308,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	7 200,00	19 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	7 200,00	19 200,00
855		Rodzina	4 901 584,00	38 035,00	4 939 619,00
	85595	Pozostała działalność	167 370,00	38 035,00	205 405,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 199,49	2 772,00	33 971,49

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,88	480,00	5 853,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,43	68,00	832,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	15 000,00	22 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,67	6 400,00	7 816,67
	4307	Zakup usług pozostałych	109 750,56	11 413,25	121 163,81
	4309	Zakup usług pozostałych	6 909,44	1 901,75	8 811,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	11 160,00	91 160,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	11 160,00	91 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 160,00	11 160,00
		Razem:	80 086 903,96	8 246 514,90	88 333 418,86

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZS Nr 1			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	3 600,00	6 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 600,00	6 600,00
			Poradnia psychologiczno-pedagogiczna			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 001 740,00	0,00	1 001 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	-110,00	4 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	198,00	110,00	308,00
			Dom Dziecka			
	85595		Pozostała działalność	14 500,00	38 035,00	52 535,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386,00	2 772,00	4 158,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	480,00	720,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	68,00	102,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	15 000,00	22 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 400,00	6 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 615,00	11 413,25	16 028,25
		4309	Zakup usług pozostałych	725,00	1 901,75	2 626,75
			Starostwo Powiatowe			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 504 000,00	7 300 000,00	8 804 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 433 768,36	677 036,88	3 110 805,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 623,00	897,00	32 520,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 555,56	-1 527,77	6 027,79
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,44	-89,87	354,57
		3257	Stypendia różne	90 598,70	-41 319,43	49 279,27
		3259	Stypendia różne	49 401,30	-2 430,57	46 970,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 731,55	202 938,32	613 669,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 413,53	11 878,30	37 291,83
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 608,70	14 608,70
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	859,30	859,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 503,02	33 948,33	99 451,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 068,13	1 996,88	6 065,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 368,65	4 857,62	14 226,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,72	285,72	867,44

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 194,62	29 674,53	102 869,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 305,38	1 745,47	6 050,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 370,60	7 682,29	27 052,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,40	451,86	1 591,26
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 152 058,72	29 093,61	1 181 152,33
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 216,04	1 711,24	196 927,28
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 288,89	-2 276,11	3 012,78
	4289	Zakup usług zdrowotnych	311,11	-133,89	177,22
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	217 358,73	361 424,90	578 783,63
	4309	Zakup usług pozostałych	12 785,27	21 260,45	34 045,72
	4437	Różne opłaty i składki	3 777,78	-472,22	3 305,56
	4439	Różne opłaty i składki	222,22	-27,78	194,44
		ZS Nr 2			
	80115	Technika	6 462 559,00	0,00	6 462 559,00
	4260	Zakup energii	115 520,00	-1 617,00	113 903,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 462,00	1 617,00	5 079,00
	80195	Pozostała działalność	3 559 540,00	0,00	3 559 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 700,00	-200,00	166 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 500,00	3 600,00	8 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	3 600,00	8 100,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXVIII/207/2021
z dnia 24 lutego 2021r.

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 941 258,00	0,00	11 941 258,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Cetki do ul. Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na opracowanie dokumentacji technicznej	40 000,00	0,00	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 851 258,00	0,00	11 851 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 851 258,00	0,00	11 851 258,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2210C Cetki – Balin w miejscowości Borzymin	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowę chodnika w pasie drogi powiatowej 2217C Godziszewy – Dylewo w miejscowości Dylewo	70 000,00	0,00	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie planowanych do modernizacji dróg powiatowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2212C Brzuze – Huta Chojno na odcinku 816 m od km 0+996 do km 1+812	1 797 684,00	0,00	1 797 684,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno na odcinku w miejscowości Skudzawy od km 2+667 do km 4+155	3 257 546,00	0,00	3 257 546,00
			Przebudowę drogi powiatowej Nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+000 do km 4+369 - I etap na odcinku od km 0+000 do km 1+500	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki od km 2+696 do km 4+806	5 238 380,00	0,00	5 238 380,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica (odszkodowania)	57 648,00	0,00	57 648,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa obwodnicy miasta Rypin - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	50 000,00	0,00	50 000,00
720			Informatyka	408 117,01	0,00	408 117,01
	72095		Pozostała działalność	408 117,01	0,00	408 117,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 161,57	0,00	291 161,57

		Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	291 161,57	0,00	291 161,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 955,44	0,00	116 955,44
		Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	116 955,44	0,00	116 955,44
750		Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Rypinie	20 000,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 056 500,00	7 300 000,00	8 356 500,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00
		Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	100 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00
	80115	Technika	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie – dokumentacja	11 000,00	0,00	11 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	45 500,00	0,00	45 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	0,00	45 500,00
		Przyłączenie Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie do sieci gazowej	45 500,00	0,00	45 500,00
	80195	Pozostała działalność	900 000,00	0,00	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
		Budowa hali warsztatowej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 oraz adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego na część socjalną	900 000,00	0,00	900 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	80 000,00	80 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	80 000,00	80 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	0,00	80 000,00	80 000,00
852		Pomoc społeczna	984 458,70	0,00	984 458,70
	85295	Pozostała działalność	984 458,70	0,00	984 458,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	540 000,00
		Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior+)	540 000,00	0,00	540 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 458,70	0,00	444 458,70
		Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior+)	444 458,70	0,00	444 458,70

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00	0,00	84 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	84 000,00	0,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00
			Zmiana zagospodarowania terenu wokół budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie	84 000,00	0,00	84 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 261 473,00	0,00	1 261 473,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu ich użytkowania i dostosowanie do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	261 473,00	0,00	261 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 473,00	0,00	261 473,00
			Internat przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie	261 473,00	0,00	261 473,00
855			Rodzina	492 034,00	0,00	492 034,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	492 034,00	0,00	492 034,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 025,50	0,00	369 025,50
			Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie	369 025,50	0,00	369 025,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 008,50	0,00	123 008,50
			Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie	123 008,50	0,00	123 008,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				16 297 840,71	7 380 000,00	23 677 840,71

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 818 611,07
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 704 351,89
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	676 139,88
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 900 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 538 119,30
Rozchody ogółem:			1 997 747,27
1	Przelewy na rachunki lokat	994	1 997 747,27

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXVIII/207/2021
z dnia 24 lutego 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Rypin na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Cetki do ul. Kościuszki w Rypinie”	40 000,00 zł	40 000,00 zł		
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypin”	50 000,00 zł	50 000,00 zł		
710	71012	2900	Składka do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 698,00 zł		8 698,00 zł	
720	72095	2339	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (promocja i zarządzane projektem)	5 388,87 zł	5 388,70 zł		
750	75095	2900	Składka do Związku Powiatów Polskich	7 828,00 zł		7 828,00 zł	
750	75095	2900	Składka do Związku Samorządów Polskich	4 349,00 zł		4 349,00 zł	
801	80117	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	90 000,00 zł	90 000,00 zł		
801	80134	2320	Dokształcanie uczniów klas wielozawodowych	6 750,00 zł	6 750,00 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	28 920,00 zł	28 920,00 zł		
851	85111	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	80 000,00 zł	80 000,00 zł		
854	85406	2320	Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących	4 200,00 zł	4 200,00 zł		
855	85508	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach	162 567,00 zł	162 567,00 zł		
855	85510	2320	Na pokrycie wydatków dzieci z powiatu rypińskiego, przebywających w placówkach poza terenem powiatu	84 196,00 zł	84 196,00 zł		
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	50 000,00 zł	50 000,00 zł		
RAZEM				626 496,87 zł	605 621,70 zł	20 875,00 zł	- zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj zadania	Kwota dotacji	w tym:		
					dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
600	60004	2830	Dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.	617,04 zł	617,04 zł		
754	75412	2360	Zlecenie zadań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	6 000,00 zł	6 000,00 zł		
755	75515	2360	Zlecenie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00 zł	64 020,00 zł		
801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	1 404 000,00 zł		1 404 000,00 zł	
851	85195	2360	Zlecenie zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	6 000,00 zł	6 000,00 zł		
853	85311	2580	Dofinansowanie w wysokości 10% funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej	72 320,00 zł		72 320,00 zł	
900	90019	2360	Zlecenie zadań w zakresie ochrony przyrody	6 000,00 zł	6 000,00 zł		
921	92105	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury	12 000,00 zł	12 000,00 zł		
926	92605	2360	Zlecenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000,00 zł	28 000,00 zł		
RAZEM				1 598 957,04 zł	122 637,04 zł	1 476 320,00 zł	- zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXVIII/207/2021
z dnia 24 lutego 2021r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
720			Informatyka	przed zmianą	291 161,57	0,00	291 161,57	292 604,42	1 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,85	291 161,57	291 161,57	291 161,57	
				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	3 946,02	3 946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946,02	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 161,57	0,00	291 161,57	296 550,44	5 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388,87	291 161,57	291 161,57	291 161,57
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	291 161,57	0,00	291 161,57	292 604,42	1 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,85	291 161,57	291 161,57	291 161,57	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 946,02	3 946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946,02	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 161,57	0,00	291 161,57	296 550,44	5 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388,87	291 161,57	291 161,57	291 161,57
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 442,85	1 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,85	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 946,02	3 946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946,02	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 388,87	5 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388,87	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 454 864,00	1 454 864,00	0,00	1 583 237,00	1 583 237,00	1 439 770,00	818 584,00	621 186,00	128 373,00	0,00	15 094,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 318,00	-6 318,00	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	6 318,00	0,00	6 318,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 454 864,00	1 448 546,00	6 318,00	1 584 134,00	1 584 134,00	1 439 770,00	818 584,00	621 186,00	129 270,00	0,00	15 094,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 454 864,00	1 454 864,00	0,00	1 486 487,00	1 486 487,00	1 439 770,00	818 584,00	621 186,00	31 623,00	0,00	15 094,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 318,00	-6 318,00	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	6 318,00	0,00	6 318,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 454 864,00	1 448 546,00	6 318,00	1 487 384,00	1 487 384,00	1 439 770,00	818 584,00	621 186,00	32 520,00	0,00	15 094,00	0,00	0,00	0,00	

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 439 770,00	1 439 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 318,00	-6 318,00	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		
				po zmianach	1 433 452,00	1 433 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 318,00	0,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 318,00	0,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	31 623,00	31 623,00	0,00	0,00	0,00	31 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	32 520,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	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			
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	7 200,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	5 438 688,61	2 816 241,04	2 622 447,57	5 959 467,46	3 247 019,89	2 558 716,00	1 649 863,00	908 853,00	429 953,04	241 814,00	16 536,85	2 712 447,57	2 712 447,57	291 161,57
				zmniejszenie	-6 318,00	-6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 518,00	7 200,00	6 318,00	12 043,02	12 043,02	0,00	0,00	0,00	897,00	7 200,00	3 946,02	0,00	0,00	
				po zmianach	5 445 888,61	2 817 123,04	2 628 765,57	5 971 510,48	3 259 062,91	2 558 716,00	1 649 863,00	908 853,00	430 850,04	249 014,00	20 482,87	2 712 447,57	2 712 447,57	291 161,57

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXVIII/207/2021
z dnia 24 lutego 2021r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
Razem:				80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 160,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	91 160,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:				91 160,00

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Plan dochodów	Plan wydatków
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 649 283,89 zł	- zł
	75816		Wpływy do rozliczenia		1 649 283,89 zł	- zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2020	1 648 955,00 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2020	328,89 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- zł	759 283,89 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe		- zł	759 283,89 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki od km 2+696 do km 4+806	2021	- zł	759 283,89 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		- zł	6 390 000,00 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		- zł	5 500 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	2021	- zł	5 500 000,00 zł
	80195		Pozostała działalność		- zł	890 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa hali warsztatowej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 oraz adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego na część socjalną	2021	- zł	890 000,00 zł
				Ogółem	7 149 283,89 zł	7 149 283,89 zł