

UCHWAŁA Nr XXXI/227/2021
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 26 maja 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. 223, 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., uchwałą Nr XXVIII/207/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXX/216/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 marca 2021 r., uchwałą Nr 374/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 31 marca 2021 r., uchwałą Nr 386/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 30 kwietnia 2021 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 75.388.589,85 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66.126.822,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.261.767,42 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 89.209.453,65 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 65.494.950,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.714.503,01 zł.”

3) § 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 – 1.802.957,04 zł.”

4) po § 12 dodaje się § 12a w następującym brzmieniu:

„§ 12a. Plan wydzielonego rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12”, który jednocześnie otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

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. W załączniku nr 8 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 10 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 11 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Uzasadnienie:

W związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji bieżących i inwestycyjnych zadań Powiatu dokonuje się następujących zmian w budżecie Powiatu:

I. Dochody – ogółem zmniejszenie o kwotę 7.760,70 zł, w tym:

- 1) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 §6290 zwiększenie o kwotę 350.000 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 2) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 §0550 zwiększenie o kwotę 285 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
- 3) Dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 zwiększenie o kwotę 29.932 zł, w tym z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 22.644 zł, natomiast z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7.288 zł.
- 4) Dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75045 zwiększenie o kwotę 1.989 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 maja 2021 r.
- 5) Dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75085 zwiększenie o kwotę 2.828 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w związku z podpisanym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie 80% dofinansowania szkoleń pracownikom z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- 6) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 zwiększenie o kwotę 7.862,60 zł, z tego:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększenie o 3.331 zł,
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zwiększenie o 4.000 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększenie o 11,60 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek zwiększenie o 119 zł,
 - wpływy z różnych dochodów zwiększenie o 401 zł.
- 7) Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 zwiększenie o 74,67 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
- 8) Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 zwiększenie o 4.228,91 zł, w tym w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Rypnie o 2.641 zł (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 156 zł, wpływy z różnych opłat

9 zł, wpływy z usług 1.968 zł, wpływy z różnych dochodów 508 zł), natomiast w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie o 1.587,91 zł (wpływy z usług 709,20 zł, wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 878,71 zł).

- 9) Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 zwiększenie o 684,71 zł, w tym wpływy z pozostałych odsetek 190,56 zł, natomiast wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 494,15 zł.
- 10) Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 zmniejszenie o 353.790 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie w związku z mniejszymi wpływami od prognozowanych (73.790 zł) oraz utworzeniem odrębnego planu finansowego do wydzielonego rachunku dochodów własnych (280.000 zł).
- 11) Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 zwiększenie o 1.608 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie, w tym z tytułu wpływów z pozostałych odsetek 9 zł, natomiast z tytułu wpływów z różnych dochodów 1.599 zł.
- 12) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 zwiększenie o 5.000 zł – środki przekazane jednorazowo przez Wojewodę na utworzenie punktu szczepień.
- 13) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 §2690 zwiększenie o kwotę 4.000 zł w związku z pismami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (nr DF-I.9020.17.4.(1).2021 z dnia 06.05.2021 r., DF-I.9020.18.5(2).2021 z dnia 07.05.2021 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.
- 14) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510 §6257 zmniejszenie kwoty dofinansowania o 126.581,50 zł, w związku z oszczędnościami przy realizacji zadania pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego w Rypinie”.
- 15) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 §0690 zwiększenie o 55.000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.
- 16) Dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92605 §0940 zwiększenie o 9.046,32 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz §2910 zwiększenie o 71,59 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji .

II. Wydatki - ogółem zmniejszenie o kwotę 7.760,70 zł, w tym:

- 1) Dz. 600 Transport i łączność zwiększenie o 340.000 zł, w tym w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki – Pusta Dąbrówka – Radziki Duże od km 5+760 do km 9+230” zwiększenie o 350.000 zł oraz zmniejszenie o 10.000 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie na „Budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie”.

- 2) Dz. 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 4.817 zł, w tym:
- w rozdziale 75045 o 1.989 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie z przeznaczeniem na refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków związku z pracą w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę lekarzom i średniemu personelowi medycznemu dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie rachunków i faktur wystawionych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich,
 - w rozdziale 75085 o 2.828 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty na szkolenia dla pracowników.
- 3) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 zwiększenie o 10.000 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie na Fundusz Wsparcia KWP w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Rypinie.
- 4) Dz. 801 Oświata i wychowanie:
- przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie w rozdziałach 80102, 80132, 80134, 80195 – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 16.04.2021 r. pismo nr ZS5.KS.312.1.2021,
 - zmniejszenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie o 268.713 zł – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 16.04.2021 r. pismo nr ZS2.KS.312.1.2021 w związku z utworzeniem planu wydzielonego rachunku oświatowego,
 - przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie w rozdziale 80195 w ramach realizowanych projektów z udziałem środków unijnych.
- 5) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 przesunięcie środków w wysokości 5.803,20 zł między planem finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie a planem finansowym Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.
- 6) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 zwiększenie o 5.000 zł na zapewnienie wsparcia organizacyjnego i technicznego w związku z utworzeniem punktu szczepień powszechnych.
- 7) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 zwiększenie o 22.000 zł na wykonanie robót dodatkowych przy realizacji inwestycji pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior+)”.
- 8) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 zwiększenie o 24.000 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie z przeznaczeniem na przeprowadzenie zajęć hipoterapeutycznych.
- 9) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 zwiększenie o 4.000 zł, w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie 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.

- 10) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 przesunięcie środków w wysokości 16.690 zł między planem finansowym Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu a planem finansowym Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników nowo utworzonej placówki w ramach projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID – 19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”
- 11) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510 zmniejszenie o 203.864,70 zł, w tym:
 - przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 05.05.2021 r. pismo nr PCPR.3110.1.2021r.,
 - zmniejszenie środków na wydatki w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie o 263.864,70 zł w związku z oszczędnościami przy realizacji zadania pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego w Rypinie”,
 - zwiększenie środków w planie finansowym Domu Dziecka w Rypinie o 60.000 zł, w tym na zakup usług remontowych 20.000 zł oraz 40.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie utwardzenia istniejących dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej na działce 1302/11” oraz przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 21.05.2021 r. pismo nr D.Dz.360.8.2021.
- 12) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie o 55.000 zł w związku z większymi od planowanych wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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
600			Transport i łączność	8 467 725,04	350 000,00	8 817 725,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 493 091,00	350 000,00	7 843 091,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	350 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 873,00	285,00	238 158,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 873,00	285,00	238 158,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 586,00	285,00	5 871,00
750			Administracja publiczna	179 215,00	34 749,00	213 964,00
	75020		Starostwa powiatowe	88 415,00	29 932,00	118 347,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 644,00	22 644,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 415,00	7 288,00	87 703,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 200,00	1 989,00	38 189,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 700,00	1 989,00	18 689,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 828,00	2 828,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 828,00	2 828,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 202 380,00	7 862,60	9 210 242,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 425 000,00	7 862,60	1 432 862,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	3 331,00	403 331,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,00	119,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	401,00	401,00
801			Oświata i wychowanie	6 033 148,47	-347 193,71	5 685 954,76
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	74,67	74,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,67	74,67
	80115		Technika	23 000,00	4 228,91	27 228,91
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 677,20	2 677,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	878,71	878,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	508,00	508,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	684,71	684,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,56	190,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	494,15	494,15
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 000,00	-353 790,00	156 210,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	-353 790,00	156 210,00
	80195		Pozostała działalność	5 476 235,47	1 608,00	5 477 843,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	9,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 599,00	1 599,00
851			Ochrona zdrowia	1 214 500,00	5 000,00	1 219 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	888 005,58	4 000,00	892 005,58
	85333		Powiatowe urzędy pracy	302 855,09	4 000,00	306 855,09
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	301 325,09	4 000,00	305 325,09
855			Rodzina	2 718 778,19	-126 581,50	2 592 196,69
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 744 723,94	-126 581,50	1 618 142,44
		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	369 025,50	-126 581,50	242 444,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	55 000,00	135 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	55 000,00	135 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	55 000,00	135 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	9 117,91	9 117,91

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 117,91	9 117,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 046,32	9 046,32
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	71,59	71,59
Razem:			75 396 350,55	-7 760,70	75 388 589,85

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZS Nr 2			
	80115		Technika	12 000,00	2 641,00	14 641,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 968,00	1 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	508,00	508,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 000,00	-353 790,00	156 210,00
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	-353 790,00	156 210,00
	80195		Pozostała działalność	680 000,00	1 608,00	681 608,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	9,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 599,00	1 599,00
			Starostwo Powiatowe			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 478 091,00	350 000,00	7 828 091,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	350 000,00	350 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 025 000,00	7 862,60	1 032 862,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 331,00	3 331,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	119,00	119,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	401,00	401,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	74,67	74,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,67	74,67
	80115		Technika	0,00	1 587,91	1 587,91
		0830	Wpływy z usług	0,00	709,20	709,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	878,71	878,71
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	684,71	684,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,56	190,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	494,15	494,15

85333		Powiatowe urzędy pracy	301 325,09	4 000,00	305 325,09
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	301 325,09	4 000,00	305 325,09
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 472 371,50	-126 581,50	1 345 790,00
	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	369 025,50	-126 581,50	242 444,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXI/227/2021
z dnia 26 maja 2021r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 239 806,04	340 000,00	15 579 806,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 958 992,00	350 000,00	14 308 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 851 258,00	350 000,00	12 201 258,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 472,00	0,00	213 472,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 472,00	0,00	213 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	90,00	67 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 158,00	-90,00	5 068,00
710			Działalność usługowa	1 166 774,00	0,00	1 166 774,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	695 674,00	0,00	695 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 027,00	74,00	405 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 205,00	-74,00	28 131,00
750			Administracja publiczna	6 065 185,00	4 817,00	6 070 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 782,00	0,00	184 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 358,00	22,00	141 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 339,00	-22,00	9 317,00
	75019		Rady powiatów	369 186,00	0,00	369 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 868,00	32,00	77 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 223,00	-32,00	3 191,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 705 706,00	0,00	4 705 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 671,00	1 553,00	2 453 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 900,00	-1 553,00	180 347,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 200,00	1 989,00	38 189,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	1 989,00	31 889,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	684 134,00	2 828,00	686 962,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 828,00	7 828,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 535 884,00	10 000,00	4 545 884,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 833,00	-2 000,00	1 833,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	41 917 959,24	-268 713,00	41 649 246,24
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 382 841,00	1 136,00	12 383 977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 172,00	-8 072,00	188 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 751,00	8 072,00	35 823,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 245,00	1 136,00	73 381,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 026 874,00	-1 355,00	1 025 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 135,00	-1 355,00	47 780,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 411 998,00	219,00	1 412 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 352,00	-1 068,00	77 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 752,00	1 287,00	11 039,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 050 181,00	-268 713,00	781 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-1 112,00	188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	340 000,00	-227 000,00	113 000,00
	4260	Zakup energii	50 800,00	-30 000,00	20 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	-8 000,00	2 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 203,00	-1 101,00	1 102,00
	80195	Pozostała działalność	7 697 745,24	0,00	7 697 745,24
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 608,70	-946,62	13 662,08
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	859,30	-55,70	803,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 907,00	-42,00	248 865,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 181 152,33	-9 760,89	1 171 391,44
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 927,28	-1 722,51	195 204,77
	4307	Zakup usług pozostałych	578 594,74	9 760,89	588 355,63
	4309	Zakup usług pozostałych	34 035,61	1 722,51	35 758,12

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 428,00	42,00	15 470,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	946,62	946,62
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,70	55,70
851			Ochrona zdrowia	1 379 867,00	5 000,00	1 384 867,00
	85195		Pozostała działalność	43 500,00	5 000,00	48 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 000,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	4 441 785,70	22 000,00	4 463 785,70
	85295		Pozostała działalność	1 364 748,70	22 000,00	1 386 748,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	22 000,00	662 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 995 919,49	28 000,00	3 023 919,49
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 320,00	24 000,00	96 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 294 418,00	4 000,00	2 298 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 781,00	3 414,00	1 572 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 136,00	586,00	305 722,00
	85395		Pozostała działalność	341 450,49	0,00	341 450,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 442,53	12 312,47	219 755,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 529,62	1 448,53	37 978,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 623,80	2 150,05	41 773,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 018,24	252,95	7 271,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,02	302,42	1 936,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,79	35,58	287,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	168,21	168,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19,79	19,79
		4287	Zakup usług zdrowotnych	36 120,97	-14 933,17	21 187,80
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4 249,52	-1 756,83	2 492,69
855			Rodzina	4 939 619,00	-203 864,70	4 735 754,30
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 565 663,00	-203 864,70	2 361 798,30
		3110	Świadczenia społeczne	113 964,00	-3 154,00	110 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 120,00	-1 000,00	46 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 195,00	3 154,00	110 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 831,00	20 000,00	28 831,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 025,50	-208 581,50	160 444,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 008,50	-55 283,20	67 725,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 160,00	55 000,00	146 160,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 160,00	55 000,00	146 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00	25 000,00	36 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
Razem:			89 217 214,35	-7 760,70	89 209 453,65

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Zarząd Dróg Powiatowych			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 901 344,00	350 000,00	14 251 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 793 610,00	350 000,00	12 143 610,00
			PCPR			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	24 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 709,00	0,00	102 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 364,00	-3 154,00	94 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 345,00	3 154,00	8 499,00
			ZS Nr 2			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 050 181,00	-268 713,00	781 468,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-1 112,00	188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	340 000,00	-227 000,00	113 000,00
		4260	Zakup energii	50 800,00	-30 000,00	20 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	-8 000,00	2 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 203,00	-1 101,00	1 102,00
			PUP			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 203 786,00	-5 803,20	1 197 982,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 203 786,00	-5 803,20	1 197 982,80
			Starostwo Powiatowe			
	80195		Pozostała działalność	3 110 805,24	0,00	3 110 805,24
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 608,70	-946,62	13 662,08
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	859,30	-55,70	803,60
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 181 152,33	-9 760,89	1 171 391,44
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 927,28	-1 722,51	195 204,77
		4307	Zakup usług pozostałych	578 594,74	9 760,89	588 355,63
		4309	Zakup usług pozostałych	34 035,61	1 722,51	35 758,12
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	946,62	946,62
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	55,70	55,70
	85295		Pozostała działalność	1 364 748,70	22 000,00	1 386 748,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	22 000,00	662 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	576 230,00	-263 864,70	312 365,30

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 025,50	-208 581,50	160 444,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 008,50	-55 283,20	67 725,30
851			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	5 803,20	5 803,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 803,20	5 803,20
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 690,00	16 690,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 312,47	12 312,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 448,53	1 448,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 150,05	2 150,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	252,95	252,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	302,42	302,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,58	35,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	168,21	168,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19,79	19,79
			Dom Pomocy Społecznej			
	85395		Pozostała działalność	29 730,49	-16 690,00	13 040,49
		4287	Zakup usług zdrowotnych	26 600,97	-14 933,17	11 667,80
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3 129,52	-1 756,83	1 372,69
			Dom Dziecka			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 235 736,00	60 000,00	1 295 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 120,00	-1 000,00	46 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 831,00	20 000,00	27 831,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXI/227/2021
z dnia 26 maja 2021r.

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 941 258,00	340 000,00	12 281 258,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	40 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	80 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie - pomoc finansowa dla Gminy Rypin na wykonanie dokumentacji technicznej	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
			Budowa obwodnicy miasta Rypin - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego	0,00	50 000,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 851 258,00	350 000,00	12 201 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 851 258,00	350 000,00	12 201 258,00
			Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 2210C Cetki – Balin w miejscowości Borzymin	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230	0,00	350 000,00	350 000,00
			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	- 50 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Budowa obwodnicy miasta Rypin - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Środki na Fundusz Wsparcia KWP w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 356 500,00	0,00	8 356 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
			Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	7 400 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	80 000,00
	85111		Szpitala ogólne	80 000,00	0,00	80 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	80 000,00	0,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	1 084 458,70	22 000,00	1 106 458,70
	85295		Pozostała działalność	1 084 458,70	22 000,00	1 106 458,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	22 000,00	662 000,00
			Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior+)	640 000,00	22 000,00	662 000,00
		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	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa i przystosowanie budynku szkolnego przy ul. Dworcowej 9 pod internat szkolny przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie	50 000,00	0,00	50 000,00
855			Rodzina	492 034,00	- 223 864,70	268 169,30
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	492 034,00	- 223 864,70	268 169,30

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wykonanie utwardzenia istniejących dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej na działce 1302/11	0,00	40 000,00	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 025,50	- 208 581,50	160 444,00
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie	369 025,50	- 208 581,50	160 444,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 008,50	- 55 283,20	67 725,30
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie	123 008,50	- 55 283,20	67 725,30
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			23 566 367,71	148 135,30	23 714 503,01

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXI/227/2021
z dnia 26 maja 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 wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowite	30 000,00 zł	30 000,00 zł		
600	60013	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	5 388,87 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	
754	75404	6170	Środki na Fundusz Wsparcia KWP w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie	10 000,00 zł	10 000,00 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	605 621,87 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.	204 617,04 zł	204 617,04 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				1 802 957,04 zł	326 637,04 zł	1 476 320,00 zł	- zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXI/227/2021
z dnia 26 maja 2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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		
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 587,00	64 393,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 587,00	64 393,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 587,00	64 393,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	67 980,00	3 587,00	64 393,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 833,00	3 833,00	3 833,00	0,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 833,00	1 833,00	1 833,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 297 847,00	7 297 847,00	0,00	7 297 847,00	7 297 847,00	6 599 702,00	4 763 368,00	1 836 334,00	64 020,00	634 125,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 297 847,00	7 297 847,00	0,00	7 297 847,00	7 297 847,00	6 599 702,00	4 763 368,00	1 836 334,00	64 020,00	634 125,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki razem:	przed zmianą	5 649 888,61	3 021 123,04	2 628 765,57	6 175 510,48	3 463 062,91	2 558 716,00	1 649 863,00	908 853,00	634 850,04	249 014,00	20 482,87	2 712 447,57	2 712 447,57	291 161,57
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	po zmianach	5 649 888,61	3 021 123,04	2 628 765,57	6 165 510,48	3 463 062,91	2 558 716,00	1 649 863,00	908 853,00	634 850,04	249 014,00	20 482,87	2 702 447,57	2 702 447,57	291 161,57

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXI/227/2021
z dnia 26 maja 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	135 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	135 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00
Razem:				135 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 160,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	146 160,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:				146 160,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Plan dochodów	Plan wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		350 000,00 zł	- zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe		350 000,00 zł	- zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2021	350 000,00 zł	- zł
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
852			POMOC SPOŁECZNA		20 815,00 zł	- zł
	85202		Domy pomocy społecznej		20 815,00 zł	- zł
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2021	20 815,00 zł	- zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		- zł	1 109 283,89 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe		- zł	1 109 283,89 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
		6050	Budowa drogi powiatowej nr 2116C Wrocki - Pusta Dąbrówka - Radziki Duże od km 5 + 760 do km 9 + 230	2021	- zł	350 000,00 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
852			POMOC SPOŁECZNA		- zł	20 815,00 zł
	85202		Domy pomocy społecznej		- zł	20 815,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2021	- zł	9 170,50 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2021	- zł	6 244,50 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2021	- zł	5 400,00 zł
			Ogółem		7 520 098,89 zł	7 520 098,89 zł

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXI/227/2021
z dnia 26 maja 2021 r.

**Plan wydzielonego rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 r.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				- zł
2.	Dochody	801	80148		280 000,00 zł
	Wpływy z usług			0830	280 000,00 zł
3.	Wydatki	801	80148		280 000,00 zł
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 498,00 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00 zł
	Zakup środków żywności			4220	225 000,00 zł
	Zakup energii			4260	31 000,00 zł
	Zakup usług remontowych			4270	5 000,00 zł
	Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00 zł
	Zakup usług pozostałych			4300	8 000,00 zł
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	1 102,00 zł
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				- zł