

UCHWAŁA Nr XXXIII/237/2021
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 23 czerwca 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, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) 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., 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., uchwałą Nr XXXI/227/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 26 maja 2021 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 73.523.310,49 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66.356.882,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.166.428,42 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 87.413.024,29 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 65.695.459,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.717.564,71 zł.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 13.889.713,80 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.509.222,03 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 1.928.897,27 zł.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 587.572,87 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 1.808.232,49 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 6 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 7 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 1.865.279,36 zł, w tym:

- 1) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 zmniejszenie o kwotę 2.094.798 zł, w tym:
 - w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększenie o 541 zł,
 - z tytułu pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych zmniejszenie o 608.091 zł,
 - ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszenie o 1.487.248 zł.

Po zakończeniu postępowania przetargowego planowane kwoty dofinansowania do „Rozbudowy drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki od km 2+696 do km 4+806” przedstawiają się następująco: dofinansowanie z budżetu Państwa 1.132.068,85 zł, dofinansowanie z budżetu Gminy Rypin 439.584,87 zł,
- 2) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 §0550 zwiększenie o kwotę 642 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, §0920 zwiększenie o 10,30 zł z tytułu pozostałych odsetek.
- 3) Dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 zwiększenie o kwotę 3.251,35 zł, w tym z tytułu wpływów z różnych dochodów 1.582 zł, natomiast z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.669,35 zł.
- 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 zwiększenie o kwotę 10.949,40 zł, z tego:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększenie o 7.261 zł (w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie 5.945 zł, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie 1.316 zł),
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zwiększenie o 3.400 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększenie o 23,40 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek zwiększenie o 52 zł,
 - wpływy z różnych dochodów zwiększenie o 213 zł.

- 5) Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 zwiększenie o kwotę 229,29 zł, w tym wpływy z pozostałych odsetek 47,44 zł, natomiast wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 181,85 zł.
- 6) Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 zwiększenie o kwotę 14.952,94 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 maja 2021 r. (Nr WFB.I.3120.3.34.2021).
- 7) Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 zwiększenie o kwotę 83.123,36 zł w tym z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 82.623,36 zł oraz z tytułu otrzymanych darowizn 500 zł.
- 8) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510 §2160 zwiększenie o kwotę 74.360 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 czerwca 2021 r. (Nr WFB.I.3120.3.36.2021).
- 9) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 §0690 zwiększenie o kwotę 42.000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

II. Wydatki - ogółem zmniejszenie o kwotę 1.796.429,36 zł, w tym:

- 1) Dz. 600 Transport i łączność zmniejszenie o 2.946.495 zł, w tym w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki od km 2+696 do km 4+806” zmniejszenie o 2.971.495 zł oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zwiększenie o 25.000 zł na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na „Budowę obwodnicy miasta Rypina – Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”.
- 2) Dz. 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 101.950 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zwiększenie o 107.350 zł,
 - na wpłaty na PPK zmniejszenie o 5.400 zł,
 - na wpłaty na PFRON zmniejszenie o 5.000 zł,
 - na koszty postępowania sądowego zwiększenie o 5.000 zł.
- 3) Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 1.075.587,94 zł, w tym:
 - zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie (rozdział 80120) o 12.000 zł oraz przesunięcia środków na zakup usług remontowych (dokończenie remontu dachu, wymiany rynien i instalacji odgromowej) – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 10.06.2021 r. pismo nr ZS1.KS.312.1.2021,
 - zmniejszenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie w rozdziałach 80102, 80132 i 80134 na wpłaty na PPK o 42.085 zł oraz zwiększenie o 1.400 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 10.06.2021 r. pismo nr ZS5.KS.312.1.2021,

- zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie” o 1.100.000 zł,
- zmniejszenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie (rozdział 80195) o 12.000 zł na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 10.06.2021 r. pismo nr ZS2.KS.312.1.2021,
- zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty (rozdział 80195) o 1.320 zł na zapłatę komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
- zwiększenie środków w rozdziale 80153 o 14.952,94 zł, w tym w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 o 9.677,49 zł oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie o 5.275,45 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie w rozdziale 80195 w ramach realizowanych projektów z udziałem środków unijnych.

- 4) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 zmniejszenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego o 13.000 zł na wypłatę stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim i pielęgniarstwie.
- 5) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85218 przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 14.06.2021 r. pismo nr PCPR.3110.3.2021.
- 6) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie na zakup usług remontowych (remont schodów oraz nawierzchni wokół urzędu).
- 7) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85404 zmniejszenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie o 465 zł na wpłaty na PPK – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 10.06.2021 r. pismo nr ZS5.KS.312.1.2021.
- 8) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510 zmniejszenie o 56.007,30 zł, w tym:
 - zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie o 74.360 zł na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego,
 - zmniejszenie środków na wydatki w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie o 66.443,30 zł w związku z oszczędnościami przy realizacji zadania pn. „Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistycznego – terapeutycznego w Rypinie”,

- zmniejszenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie o 63.924 zł na dotacje celowe dla innych powiatów za dzieci z domu dziecka z powiatu rypińskiego.

9) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie o 42.000 zł w związku z większymi od planowanych wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

III. Rozchody - ogółem zmniejszenie o kwotę 68.850 zł na przelewy na rachunki lokat.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXIII/237/2021
z dnia 23 czerwca 2021r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 817 725,04	-2 094 798,00	6 722 927,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 843 091,00	-2 094 798,00	5 748 293,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	541,00	541,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 331 286,00	-608 091,00	1 723 195,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 146 805,00	-1 487 248,00	3 659 557,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 158,00	652,30	238 810,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 158,00	652,30	238 810,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 871,00	642,00	6 513,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,30	10,30
750			Administracja publiczna	213 964,00	3 251,35	217 215,35
	75020		Starostwa powiatowe	118 347,00	3 251,35	121 598,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 582,00	5 582,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 703,00	1 669,35	89 372,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 210 242,60	10 949,40	9 221 192,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 432 862,60	10 949,40	1 443 812,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	403 331,00	7 261,00	410 592,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	3 400,00	7 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	23,40	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119,00	52,00	171,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	401,00	213,00	614,00
801			Oświata i wychowanie	5 685 954,76	98 305,59	5 784 260,35

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	684,71	229,29	914,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,56	47,44	238,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	494,15	181,85	676,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 952,94	14 952,94
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 952,94	14 952,94
80195		Pozostała działalność	5 477 843,47	83 123,36	5 560 966,83
	0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82 623,36	82 623,36
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
855		Rodzina	2 592 196,69	74 360,00	2 666 556,69
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 618 142,44	74 360,00	1 692 502,44
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 400,00	74 360,00	124 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00	42 000,00	177 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	42 000,00	177 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	42 000,00	177 000,00
		Razem:	75 388 589,85	-1 865 279,36	73 523 310,49

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Starostwo Powiatowe			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 828 091,00	-2 095 339,00	5 732 752,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 331 286,00	-608 091,00	1 723 195,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 146 805,00	-1 487 248,00	3 659 557,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 032 862,60	5 004,40	1 037 867,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 331,00	1 316,00	4 647,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	3 400,00	7 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	23,40	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119,00	52,00	171,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	401,00	213,00	614,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	684,71	229,29	914,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,56	47,44	238,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	494,15	181,85	676,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 952,94	14 952,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 952,94	14 952,94
	80195		Pozostała działalność	4 796 235,47	83 123,36	4 879 358,83
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82 623,36	82 623,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 345 790,00	74 360,00	1 420 150,00

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 400,00	74 360,00	124 760,00
		ZDP			
60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	541,00	15 541,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	541,00	541,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	5 945,00	405 945,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	5 945,00	405 945,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXIII/237/2021
z dnia 23 czerwca 2021r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 579 806,04	-2 946 495,00	12 633 311,04
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	25 000,00	105 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 308 992,00	-2 971 495,00	11 337 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 201 258,00	-2 971 495,00	9 229 763,00
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	67 590,00	800,00	68 390,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	-300,00	7 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	-500,00	175,00
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	405 101,00	-1 000,00	404 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 219,00	1 000,00	68 219,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 051,00	-3 000,00	1 051,00
750			Administracja publiczna	6 070 002,00	101 950,00	6 171 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 782,00	-1 200,00	183 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 380,00	-100,00	141 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 770,00	100,00	25 870,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 413,00	-1 200,00	213,00
	75019		Rady powiatów	369 186,00	3 650,00	372 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 900,00	4 000,00	81 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 867,00	300,00	14 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 987,00	50,00	2 037,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	779,00	-700,00	79,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 705 706,00	99 500,00	4 805 206,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 224,00	80 000,00	2 533 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 363,00	16 000,00	449 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 116,00	7 000,00	58 116,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 241,00	5 000,00	25 241,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 190,00	-3 500,00	690,00
801		Oświata i wychowanie	41 649 246,24	1 075 587,94	42 724 834,18
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 383 977,00	1 076 949,00	13 460 926,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563,00	1 400,00	1 963,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 051,00	-24 451,00	2 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400 000,00	1 100 000,00	8 500 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 839 518,00	12 000,00	4 851 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 187,00	-4 974,00	246 213,00
	4260	Zakup energii	39 542,00	-10 000,00	29 542,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 330,00	60 000,00	68 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 626,00	-3 000,00	3 626,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 822,00	-30 026,00	5 796,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 025 519,00	-6 991,00	1 018 528,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 691,00	-6 991,00	700,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 412 217,00	-10 643,00	1 401 574,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 843,00	-10 643,00	200,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 952,94	14 952,94
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 275,45	5 275,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,80	95,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 581,69	9 581,69
	80195	Pozostała działalność	7 697 745,24	-10 680,00	7 687 065,24
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 027,79	4 172,22	10 200,01
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,57	245,42	599,99
	3257	Stypendia różne	49 279,27	87 597,18	136 876,45
	3259	Stypendia różne	46 970,73	5 152,82	52 123,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 669,84	-10 212,31	603 457,53

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 291,47	-600,73	36 690,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 084,00	-12 000,00	89 084,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 451,30	-1 594,12	97 857,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 065,29	-93,77	5 971,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 226,36	-227,20	13 999,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,51	-13,36	854,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 865,00	1 320,00	250 185,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-860,00	4 140,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 171 391,44	7 086,16	1 178 477,60
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 204,77	416,84	195 621,61
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 012,78	6 903,88	9 916,66
	4289	Zakup usług zdrowotnych	177,22	406,12	583,34
	4300	Zakup usług pozostałych	148 200,00	860,00	149 060,00
	4307	Zakup usług pozostałych	588 355,63	-95 425,83	492 929,80
	4309	Zakup usług pozostałych	35 758,12	-5 613,32	30 144,80
	4437	Różne opłaty i składki	3 305,56	1 700,00	5 005,56
	4439	Różne opłaty i składki	194,44	100,00	294,44
851		Ochrona zdrowia	1 384 867,00	-13 000,00	1 371 867,00
	85195	Pozostała działalność	48 500,00	-13 000,00	35 500,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	34 500,00	-13 000,00	21 500,00
852		Pomoc społeczna	4 463 785,70	0,00	4 463 785,70
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	430 613,00	0,00	430 613,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	352,00	1 852,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 722,00	-352,00	2 370,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 023 919,49	0,00	3 023 919,49
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 298 418,00	0,00	2 298 418,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	84 000,00	86 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	-84 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 168 786,00	-465,00	2 168 321,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 506,00	-465,00	82 041,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665,00	-465,00	200,00
855		Rodzina	4 735 754,30	-56 007,30	4 679 747,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 361 798,30	-56 007,30	2 305 791,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 196,00	-63 924,00	20 272,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 810,00	73 728,00	184 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 349,00	632,00	110 981,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 444,00	-39 150,00	121 294,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 725,30	-27 293,30	40 432,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 160,00	42 000,00	188 160,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146 160,00	42 000,00	188 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 000,00	92 000,00
			Razem:	89 209 453,65	-1 796 429,36	87 413 024,29

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			PCPR			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 709,00	74 360,00	177 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 210,00	73 728,00	167 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 499,00	632,00	9 131,00
			ZS Nr 2			
	80195		Pozostała działalność	3 559 540,00	-12 000,00	3 547 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 084,00	-12 000,00	89 084,00
			ZS Nr 5			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 579 977,00	-23 051,00	3 556 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563,00	1 400,00	1 963,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 051,00	-24 451,00	2 600,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 025 519,00	-6 991,00	1 018 528,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 691,00	-6 991,00	700,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 405 467,00	-10 643,00	1 394 824,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 843,00	-10 643,00	200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 677,49	9 677,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,80	95,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 581,69	9 581,69
			ZS Nr 1			
	80120		Licea ogólnokształcące	4 839 518,00	12 000,00	4 851 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 187,00	-4 974,00	246 213,00
		4260	Zakup energii	39 542,00	-10 000,00	29 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 330,00	60 000,00	68 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 626,00	-3 000,00	3 626,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 822,00	-30 026,00	5 796,00
			PCOO			
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 320,00	1 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 320,00	1 320,00
			ZDP			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 251 344,00	-2 971 495,00	11 279 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 143 610,00	-2 971 495,00	9 172 115,00
			Starostwo Powiatowe			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 804 000,00	1 100 000,00	9 904 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400 000,00	1 100 000,00	8 500 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 275,45	5 275,45

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 275,45	5 275,45
80195		Pozostała działalność	3 110 805,24	0,00	3 110 805,24
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 027,79	4 172,22	10 200,01
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,57	245,42	599,99
	3257	Stypendia różne	49 279,27	87 597,18	136 876,45
	3259	Stypendia różne	46 970,73	5 152,82	52 123,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 669,84	-10 212,31	603 457,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 291,47	-600,73	36 690,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 451,30	-1 594,12	97 857,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 065,29	-93,77	5 971,52
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 226,36	-227,20	13 999,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,51	-13,36	854,15
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-860,00	4 140,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 171 391,44	7 086,16	1 178 477,60
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 204,77	416,84	195 621,61
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 012,78	6 903,88	9 916,66
	4289	Zakup usług zdrowotnych	177,22	406,12	583,34
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	860,00	7 560,00
	4307	Zakup usług pozostałych	588 355,63	-95 425,83	492 929,80
	4309	Zakup usług pozostałych	35 758,12	-5 613,32	30 144,80
	4437	Różne opłaty i składki	3 305,56	1 700,00	5 005,56
	4439	Różne opłaty i składki	194,44	100,00	294,44
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	312 365,30	-130 367,30	181 998,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 196,00	-63 924,00	20 272,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 444,00	-39 150,00	121 294,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 725,30	-27 293,30	40 432,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXIII/237/2021
z dnia 23 czerwca 2021r.

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 281 258,00	- 2 946 495,00	9 334 763,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	25 000,00	105 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
			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	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 201 258,00	- 2 971 495,00	9 229 763,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 201 258,00	- 2 971 495,00	9 229 763,00
			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	350 000,00	0,00	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	- 2 971 495,00	2 266 885,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa obwodnicy miasta Rypina - pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Środki na Fundusz Wsparcia KWP w Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 356 500,00	1 100 000,00	9 456 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 400 000,00	1 100 000,00	8 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400 000,00	1 100 000,00	8 500 000,00
			Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	7 400 000,00	1 100 000,00	8 500 000,00
	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	1 106 458,70	0,00	1 106 458,70
	85295		Pozostała działalność	1 106 458,70	0,00	1 106 458,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00	0,00	662 000,00
			Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior+)	662 000,00	0,00	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	- 84 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	84 000,00	- 84 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	- 84 000,00	0,00
			Zmiana zagospodarowania terenu wokół budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie	84 000,00	- 84 000,00	0,00
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	268 169,30	- 66 443,30	201 726,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	268 169,30	- 66 443,30	201 726,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie utwardzenia istniejących dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej na działce 1302/11	40 000,00	0,00	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 444,00	- 39 150,00	121 294,00
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie	160 444,00	- 39 150,00	121 294,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 725,30	- 27 293,30	40 432,00
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie	67 725,30	- 27 293,30	40 432,00
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	23 714 503,01	- 1 996 938,30	21 717 564,71

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXIII/237/2021
z dnia 23 czerwca 2021r.

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:			1 928 897,27
1	Przelewy na rachunki lokat	994	1 928 897,27

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXIII/237/2021
z dnia 23 czerwca 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”	75 000,00 zł	75 000,00 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	20 272,00 zł	20 272,00 zł		
921	92116	2310	Współfinansowanie kosztów utrzymania biblioteki miejsko-powiatowej	50 000,00 zł	50 000,00 zł		
RAZEM				587 572,87 zł	566 697,87 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	
801	80153	2830	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	5 275,45 zł	5 275,45 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				1 808 232,49 zł	331 912,49 zł	1 476 320,00 zł	- zł

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	9 581,69	9 581,69	9 581,69	0,00	9 581,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 581,69	9 581,69	9 581,69	0,00	9 581,69	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	321 400,00	321 400,00	0,00	321 400,00	321 400,00	2 899,00	250,00	2 649,00	0,00	318 501,00	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	74 360,00	74 360,00	0,00	74 360,00	74 360,00	632,00	0,00	632,00	0,00	73 728,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 760,00	395 760,00	0,00	395 760,00	395 760,00	3 531,00	250,00	3 281,00	0,00	392 229,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	50 400,00	428,00	0,00	428,00	0,00	49 972,00	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	74 360,00	74 360,00	0,00	74 360,00	74 360,00	632,00	0,00	632,00	0,00	73 728,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 760,00	124 760,00	0,00	124 760,00	124 760,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	50 400,00	50 400,00	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	74 360,00	74 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 760,00	124 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	49 972,00	49 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 972,00	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	73 728,00	73 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 728,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	123 700,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	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	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	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
				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	89 312,94	89 312,94	0,00	89 312,94	89 312,94	10 309,49	0,00	10 309,49	5 275,45	73 728,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 387 159,94	7 387 159,94	0,00	7 387 159,94	7 387 159,94	6 610 011,49	4 763 368,00	1 846 643,49	69 295,45	707 853,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 331 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 286,00	2 331 286,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-608 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-608 091,00	-608 091,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 723 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 195,00	1 723 195,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	1 294 760,00	1 294 760,00	0,00	1 541 523,00	1 541 523,00	1 052 946,00	831 279,00	221 667,00	246 763,00	241 814,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-63 924,00	-63 924,00	0,00	0,00	0,00	-63 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 294 760,00	1 294 760,00	0,00	1 477 599,00	1 477 599,00	1 052 946,00	831 279,00	221 667,00	182 839,00	241 814,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 052 946,00	1 052 946,00	0,00	1 137 142,00	1 137 142,00	1 052 946,00	831 279,00	221 667,00	84 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-63 924,00	-63 924,00	0,00	0,00	0,00	-63 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 052 946,00	1 052 946,00	0,00	1 073 218,00	1 073 218,00	1 052 946,00	831 279,00	221 667,00	20 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	84 196,00	84 196,00	0,00	0,00	0,00	84 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-63 924,00	-63 924,00	0,00	0,00	0,00	-63 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 272,00	20 272,00	0,00	0,00	0,00	20 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-608 091,00	0,00	-608 091,00	-672 015,00	-63 924,00	0,00	0,00	0,00	-63 924,00	0,00	0,00	-608 091,00	-608 091,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	5 041 797,61	3 021 123,04	2 020 674,57	5 518 495,48	3 399 138,91	2 558 716,00	1 649 863,00	908 853,00	570 926,04	249 014,00	20 482,87	2 119 356,57	2 119 356,57	291 161,57

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXIII/237/2021
z dnia 23 czerwca 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	177 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	177 000,00
Razem:				177 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 160,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	188 160,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem:				188 160,00

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	1 040 000,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe		- zł	1 040 000,00 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	690 000,00 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	6 459 283,89 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		- zł	5 569 283,89 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	2021	- zł	5 569 283,89 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