

UCHWAŁA Nr XXXVI/249/2021
RADY POWIATU w RYPINIE
z dnia 29 września 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. 223, art. 235-237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535) **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., uchwałą Nr XXXIII/237/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 23 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XXXIV/240/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 14 lipca 2021 r., uchwałą Nr XXXV/243/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 lipca 2021 r., uchwałą Nr 428/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 5 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr 440/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 30 sierpnia 2021 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 73.059.007,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66.258.312,23 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.800.695,21 zł.”

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 86.977.618,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 65.600.945,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.376.672,71 zł.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 13.918.611,07 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.538.119,30 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 14.818.611,07 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 900.000,00 zł.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 597.572,87 zł,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 1.828.144,82 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. W załączniku nr 8 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 10. Załącznik nr 10 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.
- 11. Załącznik nr 11 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.
- 10. Załącznik nr 12 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 11 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 zmniejsza się o kwotę 276.732,27 zł, w tym:

1) Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 zmniejszenie o kwotę 789.380 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” do 30.06.2023 r.

2) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60004 zwiększenie o kwotę 171,50 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. W związku Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w rozdziale 60014 przenosi się do §6100.

3) Dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012 zwiększenie o kwotę 21.500 zł, w tym z tytułu wpływów z różnych opłat 19.000 zł, natomiast z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. (Nr WFB.I.3120.3.57.2021) 2.500 zł.

4) Dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 zwiększenie o 151.190,94 zł, w tym z tytułu wpływów z różnych dochodów 149.500 zł oraz z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 1.690,94 zł.

5) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 zwiększenie o 29.500 zł w związku z pozyskanymi środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

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 34.467 zł, z tego:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększenie o 18.640 zł (w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie 15.637 zł, w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie 3.003 zł),

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zwiększenie o 12.800 zł,

- wpływy z różnych dochodów zwiększenie o 3.027 zł.

W rozdziale 75622 zwiększa się prognozowane wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o 110.000 zł.

7) Dz. 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 66.980 zł, w tym:

- ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 63.980 zł,
- z tytułu wpływów z pozostałych odsetek 3.000 zł.

8) Dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o 20.448,29 zł w tym:

- z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy zmniejszenie o 2.813 zł (ZS Nr 3 zmniejszenie o 3.300 zł, ZS Nr 5 zwiększenie o 487 zł),
- z tytułu wpływów z różnych dochodów zwiększenie o 2.720 zł (ZS Nr 2 – 1.573 zł, ZS Nr 3 – 1.025 zł, ZS Nr 5 – 122 zł),
- z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw zwiększenie o 260 zł (ZS Nr 2 – 130 zł, ZS Nr 3 – 130 zł),
- z tytułu wpływów z różnych opłat zwiększenie o 90 zł (ZS Nr 2 – 63 zł, ZS Nr 3 – 27 zł),
- z tytułu wpływów z usług zwiększenie o 3.177 zł (ZS Nr 2 – 1.440 zł, ZS Nr 3 – 1.737 zł),
- z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększenie w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie zwiększenie o 40.000 zł,
- z tytułu wpływów z pozostałych odsetek zwiększenie o 142 zł,
- z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększenie o 573 zł,
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy za zadania bieżące zmniejszenie o 13.296,50 zł,
- z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zmniejszenie o 10.404,21 zł.

9) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 zwiększenie o 18.352 zł z tytułu dotacji celowej w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 września 2021 r. (Nr WFB.I.3120.3.62.2021). W związku Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 w rozdziale 85195 przenosi się do §2180.

10) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 w rozdziale 85202 przenosi się do §2180. W rozdziale 85295 §0950 zwiększa się środki z tytułu wpływów z kar wynikających z umów o kwotę 14.099 zł.

11) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510 zwiększenie o kwotę 59.830 zł, w tym:

- w planie finansowym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn zwiększenie o 1.000 zł,

- w planie finansowym Domu Dziecka w Rypinie z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększenie o 775 zł, natomiast z tytułu wpływów z różnych dochodów zwiększenie o 13.405 zł,
- z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskanych z innych źródeł zwiększenie o 44.650 zł na realizację zadania pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie”.

W rozdziale 85595 zmniejszenie o kwotę 22.910 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „Rodzina w Centrum 3”, w związku z przesunięciem części wydatków na rok 2022.

12) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 §0690 zwiększenie o kwotę 7.800 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

13) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 zwiększenie o 1.219 zł z tytułu wpływów z usług.

II. Wydatki - ogółem zmniejsza się o kwotę 247.835 zł, w tym:

1) Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz. 15013 zmniejszenie o kwotę 789.380 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” do 30.06.2023 r. i przeniesieniem części wydatków na rok 2023.

2) Dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 zwiększenie o kwotę 136.061 zł na:

- wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na własność Powiatu Rypińskiego gruntów pod drogę Długie – Rakowo – Cetki – zwiększenie o 210.000 zł,

- wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości z mocy prawa na własność Powiatu Rypińskiego gruntów pod drogę Starorypin – Rypin – zwiększenie o 35.571 zł,

- zmniejszenie środków w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie o kwotę 109.510 zł na zadania inwestycyjne.

Ponadto przenosi się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie na bieżące remonty dróg i naprawy sprzętu – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 14.09.2021 r. pismo nr ZDP – 12.3026.2.2021.

3) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 zwiększenie o 3.000 zł na opłaty sądowe z tytułu przejęcia nieruchomości z mocy prawa na własność Powiatu Rypińskiego.

4) Dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012 zwiększenie o 2.500 zł na realizację spraw bieżących z zakresu geodezji i kartografii (w tym na udział w szkoleniu).

5) Dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020 zwiększenie o kwotę 163.500 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych oraz na szkolenia pracowników (dofinansowanie z KFS do szkoleń 80%).

6) Dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75085 przenosi się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty w Rypinie

na przedłużenie licencji programów antywirusowych i programów do obsługi szkół – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 13.09.2021 r. pismo nr PCOO.311.1.2021.

7) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75410 zwiększenie o 10.000 zł na Fundusz Wsparcia KW PSP w Toruniu z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem (zakup oleju opałowego, paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz kosztów związanych z naprawą pojazdów ratowniczo-gaśniczych) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie.

Ponadto w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie dokonuje się przesunięć środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej – zgodnie z wnioskiem Komendanta z dnia 15.09.2021 r. pismo nr PF.0312.9.2021 oraz zwiększa się plan finansowy jednostki o 29.500 zł na zakup wysokociśnieniowych węży hydraulicznych oraz wydatki bieżące związane z zakupem paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych, oleju opałowego i napraw samochodów ratowniczo-gaśniczych.

8) Dz. 801 Oświata i wychowanie, przesunięcie środków w planie finansowym:

- Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie na remont sali gimnastycznej (cyklinowanie i malowanie parkietu oraz malowanie ścian) wg zaleceń nadzoru budowlanego oraz na badanie wody basenowej (w związku z przerwami w funkcjonowaniu) – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 13.09.2021 r. pismo nr ZS2.KS.312.1.2021,

- Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie na składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK oraz na zakup art. spożywczych – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 13.09.2021 r. pismo nr ZS5.KS.312.1.2021.

W planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie zwiększa się środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przyłączenie Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie do sieci gazowej” (przebudowa kotłowni, wymiana drzwi i okien, wymiana palników) o 75.000 zł.

W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie:

- zwiększa się środki na dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Dylewie o 23.250 zł – zgodnie z aktualną metryczką,

- zmniejsza się środki o 2.742 zł (do wysokości wykonania) na wydatki z tyt. energii elektrycznej i usług telefonii komórkowej dotyczące Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu (koszty roku 2020, a wydatki w 2021 r.),

- przenosi się środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” oraz „Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja”.

W planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie zmniejsza się środki o 2.738 zł na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska przy ZS Nr 2 w Rypinie”.

W planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Rypinie zwiększa się środki o 20.000 zł na zadanie pn. „Budowa hali warsztatowej na potrzeby ZS Nr 3 oraz adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego na część socjalną”.

W planie finansowym Powiatowego Centrum Obsługi Oświaty przenosi się środki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 1.710 zł z rozdziału 80146 do rozdziału 85446 – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 13.09.2021 r. pismo nr PCOO.311.1.2021.

W związku ze zwiększeniem kwoty subwencji o 63.980 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego zwiększa się plany finansowe poszczególnych szkół zgodnie z ilością godzin wykazaną w SIO.

9) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 zwiększenie o 18.352 zł w z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie oraz za osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Rypinie.

10) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85218 zwiększenie o 21.200 zł w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne – środki przeniesiono z rozdz. 85508 – zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 13.09.2021 r. pismo nr PCPR.3110.4.2021.

11) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 zwiększenie o 5.181 zł, w tym:

- w planie finansowym Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie zwiększenie 8.000 zł na zakup niezbędnych mebli oraz urządzenia wielofunkcyjnego – zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 13.09.2021 r. pismo nr DDP.311.1.2021.

- w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Rypinie zmniejszenie o 2.819 zł na „Zakup busa do transportu podopiecznych Dziennego Domu Pobytu typu Senior+ w Rypinie”.

12) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 zwiększenie o 1.430 zł w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne – środki przeniesiono z rozdz. 85508 – zgodnie z wnioskiem Kierownika z dnia 13.09.2021 r. pismo nr PCPR.3110.4.2021.

13) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – przesunięcie środków w ramach planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 06.09.2021 r. pismo FK-322/30/AL/2021r.

14) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 zwiększenie o 8.111 zł oraz przesunięcie środków w ramach planu finansowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rypinie na zakup

testów do diagnozy dzieci – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 13.09.2021 r. pismo PPP.KS.312.1.2021.

W planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie zmniejsza się środki o 41.600 zł na „Przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku dydaktycznego przy ZS Nr 2 w Rypinie na internat wraz z rozbudową stołówki”.

15) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510 zwiększenie o kwotę 44.081 zł, z tego w planie finansowym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie zwiększenie o 214.901 zł na koszty obsługi administracyjno – księgowej oraz na „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Rypinie”, natomiast w planie finansowym Domu Dziecka w Rypinie zmniejszenie o 170.820 zł – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 15.09.2021 r.,

16) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595 zmniejszenie o 7.373 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie w związku z przesunięciem części wydatków na rok 2022 w ramach projektu pn. „Rodzina w Centrum 3” oraz przesunięcie środków z rozdz. 85508 na wkład własny do projektu.

17) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 zwiększenie o 7.800 zł na wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

18) Dz. 921 Pozostałe zadania w zakresie kultury, rozdz. 92105 zwiększenie o 1.219 zł na zakup usług pozostałych.

19) Dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92605 przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Rypinie.

III. Rozchody – ogółem zmniejszenie o 28.897,27 zł na przelewy na rachunki lokat.

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 571 280,00	-789 380,00	781 900,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 571 280,00	-789 380,00	781 900,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 483 990,88	-745 527,67	738 463,21
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 289,12	-43 852,33	43 436,79
600			Transport i łączność	6 302 048,04	171,50	6 302 219,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	974 634,04	171,50	974 805,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	171,50	171,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 327 414,00	0,00	5 327 414,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	350 000,00	350 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	-350 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 115 300,00	21 500,00	1 136 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	644 200,00	21 500,00	665 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00	19 000,00	489 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 200,00	2 500,00	176 700,00
750			Administracja publiczna	217 215,35	151 190,94	368 406,29
	75020		Starostwa powiatowe	121 598,35	151 190,94	272 789,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 582,00	149 500,00	155 082,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 372,35	1 690,94	91 063,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 608 501,00	29 500,00	4 638 001,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 608 501,00	29 500,00	4 638 001,00

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 100,00	17 100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 400,00	12 400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 221 192,00	144 467,00	9 365 659,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 443 812,00	34 467,00	1 478 279,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 592,00	18 640,00	429 232,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 400,00	12 800,00	20 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	614,00	3 027,00	3 641,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 777 380,00	110 000,00	7 887 380,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	110 000,00	310 000,00
758		Różne rozliczenia	34 928 759,55	66 980,00	34 995 739,55
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 898 542,00	63 980,00	24 962 522,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 898 542,00	63 980,00	24 962 522,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 795 897,67	20 448,29	5 816 345,96
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 165,77	1 209,00	5 374,77
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	487,00	487,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	722,00	722,00
	80115	Technika	27 228,91	42 825,00	70 053,91
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	260,00	416,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	90,00	99,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	-3 300,00	19 700,00
	0830	Wpływy z usług	2 677,20	3 177,00	5 854,20
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 000,00	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	508,00	2 598,00	3 106,00
80132		Szkoły artystyczne	4 500,00	-600,00	3 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	-600,00	3 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	914,00	715,00	1 629,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	238,00	142,00	380,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	676,00	573,00	1 249,00
80195		Pozostała działalność	5 560 966,83	-23 700,71	5 537 266,12
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 424 952,00	-13 296,50	1 411 655,50
	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	148 612,15	-10 404,21	138 207,94
851		Ochrona zdrowia	1 219 500,00	18 352,00	1 237 852,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 214 500,00	18 352,00	1 232 852,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 214 500,00	18 352,00	1 232 852,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	3 650 144,70	14 099,00	3 664 243,70
	85202	Domy pomocy społecznej	2 567 676,00	0,00	2 567 676,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 815,00	20 815,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 815,00	-20 815,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	1 078 148,70	14 099,00	1 092 247,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 099,00	14 099,00
855			Rodzina	2 683 456,69	36 920,00	2 720 376,69
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 725 002,44	59 830,00	1 784 832,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	775,00	775,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 405,00	13 405,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 650,00	44 650,00
	85595		Pozostała działalność	202 778,25	-22 910,00	179 868,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 285,48	-21 637,23	172 648,25
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 492,77	-1 272,77	7 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 000,00	7 800,00	216 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	179 000,00	7 800,00	186 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	179 000,00	7 800,00	186 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	1 219,00	4 219,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	1 219,00	4 219,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 219,00	1 219,00
			Razem:	73 335 739,71	-276 732,27	73 059 007,44

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZS Nr 3			
	80115		Technika	11 000,00	-381,00	10 619,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	-3 300,00	7 700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 737,00	1 737,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 025,00	1 025,00
			Zarząd Dróg Powiatowych			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 945,00	15 637,00	421 582,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 945,00	15 637,00	421 582,00
			Dom Dziecka			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	14 180,00	14 180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	775,00	775,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 405,00	13 405,00
			ZS Nr 5			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 209,00	1 209,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	487,00	487,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	722,00	722,00
	80132		Szkoły artystyczne	4 500,00	-600,00	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	-600,00	3 900,00
			ZS Nr 2			
	80115		Technika	14 641,00	43 206,00	57 847,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	130,00	286,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	63,00	72,00
	0830	Wpływy z usług	1 968,00	1 440,00	3 408,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 000,00	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	508,00	1 573,00	2 081,00
		Starostwo Powiatowe			
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 311 873,00	0,00	5 311 873,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	350 000,00	350 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	-350 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 037 867,00	18 830,00	1 056 697,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 647,00	3 003,00	7 650,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 400,00	12 800,00	20 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	614,00	3 027,00	3 641,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	914,00	715,00	1 629,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	238,00	142,00	380,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	676,00	573,00	1 249,00
80195		Pozostała działalność	4 879 358,83	-23 700,71	4 855 658,12
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 424 952,00	-13 296,50	1 411 655,50
	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	148 612,15	-10 404,21	138 207,94
85202		Domy pomocy społecznej	327 615,00	0,00	327 615,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 815,00	20 815,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 815,00	-20 815,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 078 148,70	14 099,00	1 092 247,70
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 099,00	14 099,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 450 150,00	44 650,00	1 494 800,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 650,00	44 650,00
85595		Pozostała działalność	202 778,25	-22 910,00	179 868,25
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 285,48	-21 637,23	172 648,25
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 492,77	-1 272,77	7 220,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXVI/249/2021
z dnia 29 września 2021r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 571 280,00	-789 380,00	781 900,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 571 280,00	-789 380,00	781 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 610,82	-21 277,45	11 333,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918,18	-1 251,55	666,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 576,96	-3 628,75	1 948,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,04	-213,45	114,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	799,00	-521,33	277,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	-30,67	16,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 222,36	1 888,89	49 111,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 777,64	111,11	2 888,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 888,94	-12 277,81	6 611,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,06	-722,19	388,87
		4307	Zakup usług pozostałych	1 378 892,80	-709 852,88	669 039,92
		4309	Zakup usług pozostałych	81 107,20	-41 753,92	39 353,28
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	141,67	141,67
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8,33	8,33
600			Transport i łączność	11 970 627,04	136 061,00	12 106 688,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 674 813,00	136 061,00	10 810 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	-30 000,00	235 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 498,00	30 000,00	400 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 567 079,00	-167 158,00	8 399 921,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 219,00	303 219,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 472,00	3 000,00	216 472,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 472,00	3 000,00	216 472,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	3 000,00	10 700,00
710			Działalność usługowa	1 166 774,00	2 500,00	1 169 274,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	695 674,00	2 500,00	698 174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 500,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	6 332 922,00	163 500,00	6 496 422,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 906 176,00	163 500,00	5 069 676,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	30 000,00	98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 833,00	70 000,00	314 833,00
	4260	Zakup energii	98 000,00	40 000,00	138 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	752 200,00	20 000,00	772 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	23 000,00	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	686 962,00	0,00	686 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-316,00	1 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	316,00	1 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 670,00	3 000,00	41 670,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 654 501,00	39 500,00	4 694 001,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 608 501,00	29 500,00	4 638 001,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	246 233,00	-53 400,00	192 833,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	553 019,00	53 400,00	606 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 437,00	17 100,00	114 537,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 400,00	12 400,00
801		Oświata i wychowanie	42 732 380,40	175 040,00	42 907 420,40
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 461 478,00	31 650,00	13 493 128,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 404 000,00	23 250,00	1 427 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545 053,00	8 400,00	2 553 453,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-200,00	3 300,00
	80115	Technika	11 400 147,00	54 888,00	11 455 035,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 299,00	2 800,00	26 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 104 995,00	35 630,00	8 140 625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	-300,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 916,00	4 000,00	119 916,00
	4260	Zakup energii	256 903,00	-2 642,00	254 261,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 835,00	20 000,00	32 835,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 798,00	200,00	6 998,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	-1 400,00	2 050,00

	4430	Różne opłaty i składki	17 079,00	-265,00	16 814,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 947,00	-397,00	10 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	-2 738,00	25 762,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 538 386,00	1 000,00	1 539 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 967,00	2 000,00	15 967,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	-1 000,00	550,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 851 518,00	94 950,00	4 946 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 859,00	19 950,00	3 386 809,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	75 000,00	120 500,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	121 453,00	-489,00	120 964,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	489,00	-489,00	0,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	98 079,00	-319,00	97 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,00	-319,00	313,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 514,00	-1 710,00	115 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 514,00	-1 710,00	19 804,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	780 341,00	-17 945,00	762 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 465,00	-2 715,00	23 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 475,00	5 025,00
	4220	Zakup środków żywności	113 000,00	-6 265,00	106 735,00
	4260	Zakup energii	20 800,00	-2 275,00	18 525,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-912,00	2 588,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	-340,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-10,00	2 090,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 953,00	-3 953,00	0,00
80195		Pozostała działalność	7 681 065,24	13 015,00	7 694 080,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 632,83	-4 722,22	603 910,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 995,19	-277,78	36 717,41
	4090	Honoraria	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 078,00	-92,00	288 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 701,00	122,00	40 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 185,00	-58,00	250 127,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 602,48	-2 294,82	98 307,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 917,52	-134,99	5 782,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 858,19	17 000,08	43 858,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,81	999,92	2 579,73
	4260	Zakup energii	1 177 000,00	-6 985,00	1 170 015,00
	4267	Zakup energii	0,00	3 617,04	3 617,04

	4269	Zakup energii	0,00	212,77	212,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	100,00	950,00
	4307	Zakup usług pozostałych	495 220,83	-13 600,08	481 620,75
	4309	Zakup usług pozostałych	30 278,57	-799,92	29 478,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	500,00	2 350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 785,00	9 400,00	24 185,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 470,00	28,00	2 498,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	20 000,00	920 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 371 867,00	18 352,00	1 390 219,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 214 500,00	18 352,00	1 232 852,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 214 500,00	18 352,00	1 232 852,00
852		Pomoc społeczna	4 807 365,70	26 381,00	4 833 746,70
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	515 613,00	21 200,00	536 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 697,00	20 000,00	261 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 184,00	700,00	49 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 611,00	500,00	7 111,00
	85295	Pozostała działalność	1 645 328,70	5 181,00	1 650 509,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 641,25	8 000,00	13 641,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-2 819,00	147 181,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 025 419,49	1 430,00	3 026 849,49
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	287 731,00	1 430,00	289 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 240,00	1 200,00	61 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 394,00	200,00	16 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 333,00	30,00	2 363,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 299 918,00	0,00	2 299 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	-1 000,00	4 750,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00	-300,00	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	1 700,00	87 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 885,00	600,00	10 485,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 894 321,00	-31 779,00	1 862 542,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 731 940,00	8 111,00	1 740 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	1 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 797,00	-2 222,00	54 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	17 698,00	28 498,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00	2 400,00	6 990,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-600,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	350,00	899,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 715,00	-7 715,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	50 000,00	-41 600,00	8 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-41 600,00	8 400,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 140,00	1 710,00	12 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 140,00	1 710,00	5 850,00
855		Rodzina	4 841 647,00	-1 459,00	4 840 188,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 152 951,00	-38 167,00	2 114 784,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 232 538,00	-15 537,00	1 217 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	463 200,00	-22 630,00	440 570,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 483 291,00	44 081,00	2 527 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	-1 000,00	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 493,00	48 046,00	1 014 539,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 120,00	-934,00	45 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 568,00	-31 000,00	166 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 140,00	-5 005,00	19 135,00
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	-4 000,00	88 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 443,00	1 000,00	169 443,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 357,00	-2 526,00	6 831,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 062,00	-6 000,00	4 062,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	47 000,00	162 000,00
85595		Pozostała działalność	205 405,00	-7 373,00	198 032,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 537,00	15 537,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 971,49	3 806,74	37 778,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753,73	223,93	1 977,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 853,88	655,53	6 509,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,99	38,56	340,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,43	93,27	925,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,97	5,48	48,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 816,67	-472,23	7 344,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83,33	-27,77	55,56
	4307	Zakup usług pozostałych	121 163,81	-24 706,67	96 457,14
	4309	Zakup usług pozostałych	8 811,19	-1 453,33	7 357,86

		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-566,67	1 133,33
		4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	-33,33	66,67
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	447,20	-447,20	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,31	-26,31	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 160,00	7 800,00	157 960,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 960,00	7 800,00	111 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	12 782,00	60 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-4 982,00	45 018,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	1 219,00	106 219,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	1 219,00	56 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 219,00	26 219,00
926			Kultura fizyczna	36 000,00	0,00	36 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	0,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
Razem:				87 225 453,51	-247 835,00	86 977 618,51

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			ZS Nr 1			
	80120		Licea ogólnokształcące	4 851 518,00	94 950,00	4 946 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 859,00	19 950,00	3 386 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	75 000,00	120 500,00
			ZS Nr 2			
	80115		Technika	6 479 543,00	44 330,00	6 523 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 299,00	2 800,00	23 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 649 634,00	22 330,00	4 671 964,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-300,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 302,00	4 000,00	47 302,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 835,00	20 000,00	22 835,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 898,00	300,00	3 198,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	-1 400,00	1 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 079,00	-265,00	4 814,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 047,00	-397,00	6 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	-2 738,00	25 762,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 448 386,00	1 000,00	1 449 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 967,00	2 000,00	15 967,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	-1 000,00	550,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	121 453,00	-489,00	120 964,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	489,00	-489,00	0,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	72 217,00	-319,00	71 898,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469,00	-319,00	150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	780 341,00	-17 945,00	762 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 465,00	-2 715,00	23 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 475,00	5 025,00
		4220	Zakup środków żywności	113 000,00	-6 265,00	106 735,00
		4260	Zakup energii	20 800,00	-2 275,00	18 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-912,00	2 588,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	-340,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	-10,00	2 090,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 953,00	-3 953,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 541 540,00	-6 985,00	3 534 555,00

	4090	Honoraria	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	1 177 000,00	-6 985,00	1 170 015,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	100,00	950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	500,00	2 350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 785,00	9 400,00	24 185,00
85410		Internaty i bursy szkolne	50 000,00	-41 600,00	8 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-41 600,00	8 400,00
		ZS Nr 5			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 557 478,00	8 400,00	3 565 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545 053,00	8 400,00	2 553 453,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-200,00	3 300,00
80195		Pozostała działalność	127 400,00	0,00	127 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 378,00	-92,00	18 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 115,00	122,00	2 237,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 865,00	-58,00	106 807,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	28,00	70,00
		PCPR			
85508		Rodziny zastępcze	1 990 384,00	-38 167,00	1 952 217,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 232 538,00	-15 537,00	1 217 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	463 200,00	-22 630,00	440 570,00
85595		Pozostała działalność	152 870,00	-7 373,00	145 497,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 537,00	15 537,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 813,49	3 806,74	33 620,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753,73	223,93	1 977,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 133,88	655,53	5 789,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,99	38,56	340,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,43	93,27	823,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,97	5,48	48,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,67	-472,23	944,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	83,33	-27,77	55,56
	4307	Zakup usług pozostałych	105 135,56	-24 706,67	80 428,89
	4309	Zakup usług pozostałych	6 184,44	-1 453,33	4 731,11
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-566,67	1 133,33
	4419	Podróże służbowe krajowe	100,00	-33,33	66,67
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	447,20	-447,20	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,31	-26,31	0,00
		PUP			

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 197 982,80	19 356,80	1 217 339,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 197 982,80	19 356,80	1 217 339,60
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 803,20	390,60	6 193,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 803,20	390,60	6 193,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	653 488,00	212 551,00	866 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 320,00	176 906,00	431 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 848,00	-6 000,00	62 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 660,00	-2 505,00	7 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 650,00	44 650,00
			Dzienny Dom Pobytu "Senior+"			
	85295		Pozostała działalność	350 900,00	8 000,00	358 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 641,25	8 000,00	13 641,25
			Starostwo Powiatowe			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 648,00	245 571,00	303 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 648,00	-57 648,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 219,00	303 219,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 904 000,00	23 250,00	9 927 250,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 404 000,00	23 250,00	1 427 250,00
	80115		Technika	6 100,00	-2 742,00	3 358,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-2 642,00	3 358,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 110 805,24	0,00	3 110 805,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 632,83	-4 722,22	603 910,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 995,19	-277,78	36 717,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 602,48	-2 294,82	98 307,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 917,52	-134,99	5 782,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 858,19	17 000,08	43 858,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,81	999,92	2 579,73
		4267	Zakup energii	0,00	3 617,04	3 617,04
		4269	Zakup energii	0,00	212,77	212,77
		4307	Zakup usług pozostałych	495 220,83	-13 600,08	481 620,75

	4309	Zakup usług pozostałych	30 278,57	-799,92	29 478,65
85295		Pozostała działalność	1 294 428,70	-2 819,00	1 291 609,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-2 819,00	147 181,00
		ZS Nr 3			
80115		Technika	4 914 504,00	13 300,00	4 927 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 455 361,00	13 300,00	3 468 661,00
80195		Pozostała działalność	900 000,00	20 000,00	920 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	20 000,00	920 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych			
60014		Drogi publiczne powiatowe	10 617 165,00	-109 510,00	10 507 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	-30 000,00	235 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	370 498,00	30 000,00	400 498,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 509 431,00	-109 510,00	8 399 921,00
		Dom Dziecka			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 714,00	-1 395,40	9 318,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 714,00	-1 395,40	9 318,60
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 370 736,00	-170 820,00	1 199 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 173,00	-128 860,00	583 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 120,00	-934,00	45 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 720,00	-25 000,00	103 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 480,00	-2 500,00	11 980,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 854,00	-2 526,00	5 328,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 009,00	-6 000,00	1 009,00
		Poradnia psychologiczno-pedagogiczna			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 001 740,00	8 111,00	1 009 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	1 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 797,00	-2 222,00	54 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	17 698,00	28 498,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00	2 400,00	6 990,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-600,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	350,00	899,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 715,00	-7 715,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXVI/249/2021
z dnia 29 września 2021r.

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 672 079,00	136 061,00	8 808 140,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	105 000,00	0,00	105 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	0,00	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-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	75 000,00	0,00	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 567 079,00	136 061,00	8 703 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 567 079,00	- 167 158,00	8 399 921,00
			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	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00
			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	- 259 510,00	2 998 036,00

		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2216C Nadróż - Pręczki w miejscowości Nadróż	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2218C Wygoda - Sosnowo w miejscowości Sosnowo	45 000,00	0,00	45 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2227C ul. 3 Maja w Rypinie	105 000,00	0,00	105 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2229C ul. Młyńska w Rypinie	65 000,00	0,00	65 000,00
		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	2 266 885,00	0,00	2 266 885,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica (odszkodowania)	57 648,00	- 57 648,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 219,00	303 219,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2205C Długie – Rakowo – Cetki na odcinku Rakowo – Cetki od km 2+696 do km 4+806 (odszkodowania)	0,00	210 000,00	210 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C Starorypin-Rypin wraz z przebudową mostu na rzece Rypienica (odszkodowania)	0,00	93 219,00	93 219,00
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	80 000,00	0,00	80 000,00
	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup i montaż 3 sztuk witaczy promujących Powiat Rypiński	60 000,00	0,00	60 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	12 400,00	22 400,00
	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
			Srodki 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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 400,00	12 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 400,00	12 400,00
			Zakup wysokociśnieniowych węży hydraulicznych dla KP PSP w Rypinie	0,00	12 400,00	12 400,00
801			Oświata i wychowanie	9 491 000,00	92 262,00	9 583 262,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
			Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	80115		Technika	28 500,00	- 2 738,00	25 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	- 2 738,00	25 762,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Rypinie	28 500,00	- 2 738,00	25 762,00
	80120		Licea ogólnokształcące	45 500,00	75 000,00	120 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	75 000,00	120 500,00
			Przyłączenie Zespołu Szkół Nr 1 w Rypinie do sieci gazowej	45 500,00	75 000,00	120 500,00
	80195		Pozostała działalność	917 000,00	20 000,00	937 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	20 000,00	920 000,00
			Budowa hali warsztatowej na potrzeby Zespołu Szkół Nr 3 oraz adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego na część socjalną	900 000,00	20 000,00	920 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zakup automatu czyszcząco - zbierającego	17 000,00	0,00	17 000,00
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	1 294 428,70	- 2 819,00	1 291 609,70
	85295		Pozostała działalność	1 294 428,70	- 2 819,00	1 291 609,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 970,00	0,00	699 970,00
			Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior+)	699 970,00	0,00	699 970,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 766,55	0,00	419 766,55
			Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior+)	419 766,55	0,00	419 766,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 692,15	0,00	24 692,15
			Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy oraz Centrum Usług Środowiskowych na terenie powiatu rypińskiego (placówka typu Senior+)	24 692,15	0,00	24 692,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 2 819,00	147 181,00
			Zakup busa do transportu podopiecznych Dziennego Domu Pobytu typu "Senior+" w Rypinie	150 000,00	- 2 819,00	147 181,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	776 000,00	- 41 600,00	734 400,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	726 000,00	0,00	726 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 000,00	0,00	726 000,00
			Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu ich użytkowania i dostosowanie do potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	726 000,00	0,00	726 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	50 000,00	- 41 600,00	8 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 41 600,00	8 400,00
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na internat wraz z rozbudową stołówki	50 000,00	- 41 600,00	8 400,00
855			Rodzina	276 726,00	47 000,00	323 726,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	276 726,00	47 000,00	323 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	47 000,00	162 000,00
			Utwardzenie nawierzchni ciągów pieszych na terenie Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Rypinie	75 000,00	0,00	75 000,00

		Wykonanie utwardzenia istniejących dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej na działce 1302/11	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Rypinie	0,00	47 000,00	47 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 294,00	0,00	121 294,00
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie	121 294,00	0,00	121 294,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 432,00	0,00	40 432,00
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie	40 432,00	0,00	40 432,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	- 4 982,00	45 018,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	- 4 982,00	45 018,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 4 982,00	45 018,00
		Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie	50 000,00	- 4 982,00	45 018,00
		Razem	21 138 350,71	238 322,00	21 376 672,71

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 818 611,07
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	900 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 538 119,30
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Przelewy na rachunki lokat	994	900 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXVI/249/2021
z dnia 29 września 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 do skrzyżowania z ulicą Kościuszki w Rypinie”	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		
754	75410	2300	Środki na Fundusz Wsparcia KWPS w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów bojowych i innych wydatków bieżących dla Komendy Powiatowej PSP 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				597 572,87 zł	576 697,87 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	1 427 250,00 zł		1 427 250,00 zł	
801	80153	2830	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dylewie	7 937,78 zł	7 937,78 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	
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				1 828 144,82 zł	328 574,82 zł	1 499 570,00 zł	- zł

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 608 501,00	4 608 501,00	0,00	4 608 501,00	4 608 501,00	4 362 268,00	4 080 457,00	281 811,00	0,00	246 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-53 400,00	-53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 608 501,00	4 608 501,00	0,00	4 608 501,00	4 608 501,00	4 415 668,00	4 133 857,00	281 811,00	0,00	192 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	246 233,00	246 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-53 400,00	-53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	192 833,00	192 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	553 019,00	553 019,00	553 019,00	553 019,00	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	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	606 419,00	606 419,00	606 419,00	606 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 214 500,00	1 214 500,00	0,00	1 214 500,00	1 214 500,00	1 214 500,00	0,00	1 214 500,00	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	18 352,00	18 352,00	0,00	18 352,00	18 352,00	18 352,00	0,00	18 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 232 852,00	1 232 852,00	0,00	1 232 852,00	1 232 852,00	1 232 852,00	0,00	1 232 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 214 500,00	1 214 500,00	0,00	1 214 500,00	1 214 500,00	1 214 500,00	0,00	1 214 500,00	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	18 352,00	18 352,00	0,00	18 352,00	18 352,00	18 352,00	0,00	18 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 232 852,00	1 232 852,00	0,00	1 232 852,00	1 232 852,00	1 232 852,00	0,00	1 232 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	1 214 500,00	1 214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	18 352,00	18 352,00	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	1 232 852,00	1 232 852,00	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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 214 500,00	1 214 500,00	1 214 500,00	0,00	1 214 500,00	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	18 352,00	18 352,00	18 352,00	0,00	18 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 232 852,00	1 232 852,00	1 232 852,00	0,00	1 232 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	7 487 723,16	7 487 723,16	0,00	7 487 723,16	7 487 723,16	6 673 523,38	4 781 778,74	1 891 744,64	71 957,78	742 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-53 400,00	-53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 852,00	20 852,00	0,00	74 252,00	74 252,00	74 252,00	53 400,00	20 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 508 575,16	7 508 575,16	0,00	7 508 575,16	7 508 575,16	6 747 775,38	4 835 178,74	1 912 596,64	71 957,78	688 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXVI/249/2021
z dnia 29 września 2021r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 454 864,00	1 440 046,00	14 818,00	1 584 134,00	1 575 634,00	1 431 270,00	810 084,00	621 186,00	129 270,00	0,00	15 094,00	8 500,00	8 500,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 296,50	-13 296,50	0,00	-13 296,50	-13 296,50	-13 296,50	0,00	-13 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 441 567,50	1 426 749,50	14 818,00	1 570 837,50	1 562 337,50	1 417 973,50	810 084,00	607 889,50	129 270,00	0,00	15 094,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 454 864,00	1 440 046,00	14 818,00	1 487 384,00	1 478 884,00	1 431 270,00	810 084,00	621 186,00	32 520,00	0,00	15 094,00	8 500,00	8 500,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 296,50	-13 296,50	0,00	-13 296,50	-13 296,50	-13 296,50	0,00	-13 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 441 567,50	1 426 749,50	14 818,00	1 474 087,50	1 465 587,50	1 417 973,50	810 084,00	607 889,50	32 520,00	0,00	15 094,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 424 952,00	1 424 952,00	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	-13 296,50	-13 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 411 655,50	1 411 655,50	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
	4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	588 500,00	588 500,00	588 500,00	0,00	588 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 296,50	-13 296,50	-13 296,50	0,00	-13 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	575 203,50	575 203,50	575 203,50	0,00	575 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 881 010,61	3 012 623,04	1 868 387,57	5 357 708,48	3 390 638,91	2 550 216,00	1 641 363,00	908 853,00	570 926,04	249 014,00	20 482,87	1 967 069,57	1 967 069,57	291 161,57		
				zmniejszenie	-13 296,50	-13 296,50	0,00	-13 296,50	-13 296,50	-13 296,50	0,00	-13 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 867 714,11	2 999 326,54	1 868 387,57	5 344 411,98	3 377 342,41	2 536 919,50	1 641 363,00	895 556,50	570 926,04	249 014,00	20 482,87	1 967 069,57	1 967 069,57	291 161,57		

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXVI/249/2021
z dnia 29 września 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	186 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	186 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	186 800,00
Razem:				186 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	70 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 960,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	111 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 018,00
	90095		Pozostała działalność	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
Razem:				197 960,00

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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2021	350 000,00 zł	- zł
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 650 510,44 zł	- zł
	75816		Wpływy do rozliczenia		1 650 510,44 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2021	1 226,55 zł	- zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 504 091,10 zł	- zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		5 504 091,10 zł	- zł
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2020	5 500 000,00 zł	- zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2021	4 091,10 zł	- zł
851			OCHRONA ZDROWIA		5 000,00 zł	- zł
	85195		Pozostała działalność		5 000,00 zł	- zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	2021	5 000,00 zł	- zł
852			POMOC SPOŁECZNA		20 815,00 zł	- zł
	85202		Domy pomocy społecznej		20 815,00 zł	- zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	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	6 464 601,54 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		- zł	5 574 601,54 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa budynku szkolnego dla Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie	2021	- zł	5 574 601,54 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
851			OCHRONA ZDROWIA		- zł	5 000,00 zł
	85195		Pozostała działalność		- zł	5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2021	- zł	5 000,00 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		7 530 416,54 zł	7 530 416,54 zł

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Powiatu
w Rypinie Nr XXXVI/249/2021
z dnia 29 września 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	2 798,00 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 700,00 zł
	Zakup środków żywności			4220	215 000,00 zł
	Zakup energii			4260	27 000,00 zł
	Zakup usług remontowych			4270	3 000,00 zł
	Zakup usług zdrowotnych			4280	400,00 zł
	Zakup usług pozostałych			4300	5 000,00 zł
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	1 102,00 zł
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				- zł