

UCHWAŁA Nr 524/2021
ZARZĄDU POWIATU w RYPINIE
z dnia 22 grudnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz § 14 pkt. 2 Uchwały Nr XXVII/202/2020 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2021 **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., uchwałą Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 29 września 2021 r., uchwałą Nr XXXVII/257/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 27 października 2021 r., uchwałą Nr 479/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 10 listopada 2021 r., uchwałą Nr XXXVIII/263/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 listopada 2021 r., uchwałą Nr 497/2021 Zarządu Powiatu w Rypinie z dnia 29 listopada 2021 r., uchwałą Nr XXXIX/272/2021 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 15 grudnia 2021 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 74.226.542,93 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68.247.571,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.978.971,58 zł”.

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 86.914.866,92 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 66.656.910,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.257.956,71 zł.”

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

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

4. W załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w ust.1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 11 do uchwały, o której mowa w ust. 1, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Zarząd Powiatu w składzie:

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

Uzasadnienie:

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 10 grudnia 2021 r. (pismo nr WFB.I.3120.3.108.2021) zwiększył plan dotacji celowych na 2021 rok:

- w dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdz. 75478 – o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi – rezerwa celowa cz. 83 poz. 4 ustawy budżetowej na 2021 r.,
- w dziale 855 – *Rodzina*, rozdz. 85508 – o kwotę 6.393 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- w dziale 855 – *Rodzina*, rozdz. 85510 – o kwotę 728 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

- Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 20.12.2021 r., pismo DPS.A.3012.12.2021,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Komendanta z dnia 20.12.2021 r., pismo PF.0312.18.2021,
- Domu Dziecka w Rypinie – zgodnie z wnioskiem z dnia 17.12.2021 r., pismo DD.KS.312.1.2021,
- Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 20.12.2021 r., pismo ZS5.KS.312.1.2021,
- Starostwa Powiatowego w Rypinie w zakresie rozdz. 75019.

Ponadto przenosi się środki w kwocie 2.600 zł w ramach działu 852 *Pomoc społeczna* z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie do planu Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w Rypinie na zakup usług pozostałych – zgodnie z wnioskiem Kierownik z dnia 20.12.2021 r., pismo DDP.311.1.2021.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 524/2021
z dnia 22 grudnia 2021r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 977 488,00	10 000,00	4 987 488,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	2 698 786,47	7 121,00	2 705 907,47
	85508		Rodziny zastępcze	826 433,00	6 393,00	832 826,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	326 157,00	6 393,00	332 550,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 717 443,47	728,00	1 718 171,47
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	121 948,00	728,00	122 676,00
Razem:				74 209 421,93	17 121,00	74 226 542,93

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Starostwo Powiatowe			
	85508		Rodziny zastępcze	567 971,00	6 393,00	574 364,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	326 157,00	6 393,00	332 550,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 447 338,00	728,00	1 448 066,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	121 948,00	728,00	122 676,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 524/2021
z dnia 22 grudnia 2021r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 603 950,00	0,00	6 603 950,00
	75019		Rady powiatów	419 836,00	0,00	419 836,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 460,00	-1 000,00	18 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 033 488,00	10 000,00	5 043 488,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 977 488,00	0,00	4 977 488,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	174 672,35	-1 217,85	173 454,50
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	648 079,65	528,00	648 607,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 215,76	4 135,20	172 350,96
		4260	Zakup energii	13 259,00	-1 362,27	11 896,73
		4270	Zakup usług remontowych	100 300,00	-6 493,84	93 806,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 346,00	6 302,00	18 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 395,00	-1 727,15	32 667,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,30	-164,09	6 786,21
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 100 195,47	0,00	43 100 195,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 842 032,36	0,00	13 842 032,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 823,00	7 840,00	43 663,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 439,36	-7 840,00	65 599,36
852			Pomoc społeczna	5 041 499,09	0,00	5 041 499,09
	85202		Domy pomocy społecznej	2 812 480,95	0,00	2 812 480,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 018,31	30 000,00	329 018,31
		4270	Zakup usług remontowych	71 816,60	-32 762,00	39 054,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 972,29	2 762,00	5 734,29
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 500,00	-2 600,00	29 900,00

		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 600,00	4 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 659 705,14	2 600,00	1 662 305,14
		4300	Zakup usług pozostałych	36 039,45	2 600,00	38 639,45
855			Rodzina	4 901 086,16	7 121,00	4 908 207,16
	85508		Rodziny zastępcze	2 185 393,00	6 393,00	2 191 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 127,00	6 393,00	1 293 520,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 543 933,00	728,00	2 544 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 674,00	3 728,00	137 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 518,00	-3 000,00	182 518,00
Razem:				86 897 745,92	17 121,00	86 914 866,92

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dzienny Dom Pobytu "Senior+"			
	85295		Pozostała działalność	368 095,44	2 600,00	370 695,44
		4300	Zakup usług pozostałych	36 039,45	2 600,00	38 639,45
			Dom Dziecka			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 258 066,00	0,00	1 258 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	3 000,00	68 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 443,00	-3 000,00	51 443,00
			PCPR			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 500,00	-2 600,00	29 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 600,00	4 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 022 826,00	6 393,00	2 029 219,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 287 127,00	6 393,00	1 293 520,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 405,00	728,00	175 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 974,00	728,00	7 702,00
			ZS Nr 5			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 887 163,36	0,00	3 887 163,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 823,00	7 840,00	43 663,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 439,36	-7 840,00	65 599,36

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
w Rypinie Nr 524/2021
z dnia 22 grudnia 2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 927 988,00	4 927 988,00	0,00	4 927 988,00	4 927 988,00	4 753 315,65	4 433 024,09	320 291,56	0,00	174 672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 965,20	-10 965,20	-9 747,35	0,00	-9 747,35	0,00	-1 217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	20 965,20	20 965,20	20 965,20	528,00	20 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 937 988,00	4 937 988,00	0,00	4 937 988,00	4 937 988,00	4 764 533,50	4 433 552,09	330 981,41	0,00	173 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 927 988,00	4 927 988,00	0,00	4 927 988,00	4 927 988,00	4 753 315,65	4 433 024,09	320 291,56	0,00	174 672,35	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 965,20		-10 965,20	-9 747,35	0,00	-9 747,35	0,00	-1 217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 965,20		10 965,20	10 965,20	528,00	10 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 927 988,00	4 927 988,00	0,00	4 927 988,00		4 927 988,00	4 754 533,50	4 433 552,09	320 981,41	0,00	173 454,50	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	174 672,35	174 672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	174 672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 217,85	-1 217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 217,85	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	173 454,50	173 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	173 454,50	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	648 079,65	648 079,65	648 079,65	648 079,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	0,00	0,00				0,00	648 607,65	648 607,65	648 607,65	648 607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	136 115,76	136 115,76	136 115,76	0,00	136 115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 135,20	4 135,20	4 135,20	0,00	4 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	140 250,96	140 250,96	140 250,96	0,00	140 250,96	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	13 259,00	13 259,00	13 259,00	0,00	13 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	-1 362,27	-1 362,27	-1 362,27	0,00	-1 362,27	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	11 896,73	11 896,73	11 896,73	0,00	11 896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 493,84	-6 493,84	-6 493,84	0,00	-6 493,84	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	88 806,16	88 806,16	88 806,16	0,00	88 806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 346,00	12 346,00	12 346,00	0,00	12 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	6 302,00	6 302,00	6 302,00	0,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 648,00	18 648,00	18 648,00	0,00	18 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 395,00	0,00	0,00	34 395,00	34 395,00	34 395,00	0,00	34 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 727,15	-1 727,15	-1 727,15	0,00	-1 727,15	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	32 667,85	32 667,85	32 667,85	0,00	32 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 950,30	0,00	0,00	6 950,30	6 950,30	6 950,30	0,00	6 950,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-164,09	-164,09	-164,09	0,00	-164,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 786,21	6 786,21	6 786,21	0,00	6 786,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	448 105,00	448 105,00	0,00	448 105,00	448 105,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	444 755,00	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	7 121,00	7 121,00	0,00	7 121,00	7 121,00	728,00	0,00	728,00	0,00	6 393,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 226,00	455 226,00	0,00	455 226,00	455 226,00	4 078,00	0,00	4 078,00	0,00	451 148,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	326 157,00	326 157,00	0,00	326 157,00	326 157,00	2 802,00	0,00	2 802,00	0,00	323 355,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 393,00	6 393,00	0,00	6 393,00	6 393,00	0,00	0,00	0,00	6 393,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 550,00	332 550,00	0,00	332 550,00	332 550,00	2 802,00	0,00	2 802,00	0,00	329 748,00	0,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	326 157,00	326 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 393,00	6 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 550,00	332 550,00	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	323 355,00	323 355,00	0,00	0,00	0,00	323 355,00	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	6 393,00	6 393,00	0,00	0,00	0,00	6 393,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	329 748,00	329 748,00	0,00	0,00	0,00	329 748,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	121 948,00	121 948,00	0,00	121 948,00	121 948,00	548,00	0,00	548,00	0,00	121 400,00	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	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 676,00	122 676,00	0,00	122 676,00	122 676,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	121 400,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	przed zmianą	121 948,00	121 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2160	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	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	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 676,00	122 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	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	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 193 339,87	8 193 339,87	0,00	8 193 339,87	8 193 339,87	7 402 035,82	5 175 860,43	2 226 175,39	72 786,70	718 517,35	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 965,20	-10 965,20	-9 747,35	0,00	-9 747,35	0,00	-1 217,85	0,00	0,00
				zwiększenie	17 121,00	17 121,00	0,00	28 086,20	28 086,20	21 693,20	528,00	21 165,20	0,00	6 393,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 210 460,87	8 210 460,87	0,00	8 210 460,87	8 210 460,87	7 413 981,67	5 176 388,43	2 237 593,24	72 786,70	723 692,50	0,00	0,00

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		5 534 091,10 zł	- zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		5 534 091,10 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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	2021	30 000,00 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	6 494 601,54 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		- zł	5 604 601,54 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2021	- zł	7 840,00 zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2021	- zł	22 160,00 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		7 560 416,54 zł	7 560 416,54 zł